세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,750,801	6,740,869	△990,068
	시 62,087		
	구 5,688,714		
지방행정 역량 강화	296,952	222,851	74,101
구정발전 전략강화	296,952	222,851	74,101
구정계획 수립 및 홍보	167,166	105,035	62,131
201 일반운영비	124,820	86,500	38,320
01 사무관리비	120,500	72,800	47,700
○구정계획서 등 발간	92,000		
-구정 PT 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-구정 소개 영상 제작 50,000,000원*1식	50,000		
-구정업무계획 제작 12,000,000원*1식	12,000		
-주요업무 실행계획 3,000,000원*1식	3,000		
-정책자료집 등 제작	8,000		
-자료작성 컬러토너 구입 450,000원*4개*5회	9,000		
○공모사업 역량강화 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
○구정백서 발간	12,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 100,000원*50명*2회	10,000		
○구정조정위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	4,320	3,700	620
○관용차량 유지비	4,320		
-차량보험료 550,000원*1대	550		
-자동차세 270,000원*1대	270		
-차량유지보수비	1,500		
-유류비	2,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○구정주요시책 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
○구민 정책수요 인식조사	21,000		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보수	17,746		
-봉급 1,250,000원*12월	15,000		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
ㅡ교통비 3,400원*22일*12월	898		
구군 업무 협의 강화	9,450	500	8,950
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전국원전인근지역 동맹 실무회의용 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○전국원전인근지역 동맹 행정협의회 협회비	8,000		
ㅡ연회비	3,000		
ㅡ특별회비	5,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○구군 업무 협의 강화 시책추진 500,000원*90%	450		
구의회와 협력도모	8,800	9,000	△200
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*110부	2,200		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○의정관련 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	43,500	46,800	△3,300
201 일반운영비	19,900	22,800	△2,900
01 사무관리비	9,900	12,800	△2,900
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	3,000		
○국내공식행사 통역비 900,000원*1명*6회	5,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○국제교류행사 추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
08 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
09 외빈초청여비	16,000	16,000	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 방문 초청여비	16,000		
공약이행 평가 운영	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 30,000원*200부	6,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 100,000원*22명*2회	4,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
평가업무 수행	13,816	14,216	△400
201 일반운영비	11,716	12,116	△400
01 사무관리비	6,100	6,500	△400
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
○자체평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	5,616	5,616	0
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 48,000,000원*11.7%	5,616		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
구정혁신 활성화	40,620	33,700	6,920
201 일반운영비	26,600	24,500	2,100
01 사무관리비	12,600	10,500	2,100
○적극행정위원회 운영수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○구정혁신(적극행정)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
○구정혁신 아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
○구정혁신(적극행정) 관련 홍보물 제작	600		
○구정혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 250,000원*2회	500		
○구정혁신추진단 운영	3,500		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○구정혁신 세미나	4,000		
○구정혁신 워크숍 200,000원*50명	10,000		
202 여비	4,000	0	4,000

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
○구정혁신추진단 선진지 견학 1,000,000원*4팀	4,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○구정혁신 추진 관련 업무 추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○빅데이터 아이디어 공모전 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*1명	500		
-장려 300,000원*2명	600		
303 포상금	7,200	6,300	900
01 포상금	7,200	6,300	900
○구정혁신 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
○적극행정 우수부서 시상 및 참여 격려	4,000		
-최우수 700,000원*1개부서*2회	1,400		
-우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
-장려 300,000원*1개부서*2회	600		
-적극행정 우수사례 참여자	1,000		
○구정혁신추진단 우수팀 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개팀	500		
-우수 300,000원*1개팀	300		
-장려 200,000원*2개팀	400		
○협업 우수직원 포상 100,000원*10명	1,000		
열린 재정 운영	509,396	414,042	95,354
계획적 재정운영 및 예산편성	509,396	414,042	95,354
예산편성 관리	273,644	192,186	81,458
201 일반운영비	68,840	58,760	10,080
01 사무관리비	68,840	58,760	10,080
○예산서 인쇄	18,500		
-추경예산 40,000원*100부*3회	12,000		
-본예산 65,000원*100부*1회	6,500		
○예산사업명세서 인쇄	17,600		
-추경예산 37,000원*100부*3회	11,100		
-본예산 65,000원*100부*1회	6,500		
○예산안 개요 인쇄	1,200		
-추경예산 3,000원*100부*3회	900		

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ본예산 3,000원*100부*1회	300		
○주요사업설명서 인쇄	17,500		
ㅡ추경예산 35,000원*100부*3회	10,500		
ㅡ본예산 70,000원*100부*1회	7,000		
○예산편성 운영기준 인쇄 6,000원*100부*1회	600		
○예산편성계획 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
○성과예산서 인쇄	6,800		
ㅡ본예산 성과계획안 40,000원*80부*1회	3,200		
ㅡ본예산 성과계획서 45,000원*80부*1회	3,600		
○중기재정계획 인쇄 13,000원*100부	1,300		
○기금운용계획 인쇄	2,760		
ㅡ기금운용계획안 10,000원*60부*3회	1,800		
ㅡ기금운용계획안 개요 2,000원*60부*3회	360		
ㅡ기금운용계획 10,000원*60부*1회	600		
○성인지예산서 인쇄 11,000원*90부*1회	990		
○충무 지방재정동원계획 인쇄 15,000원*30부*1회	450		
○예산 관련 인쇄 토너 구입 250,000원*2개	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리비	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축	80,996		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	41,376	29,400	11,976
201 일반운영비	26,526	14,300	12,226
01 사무관리비	23,850	12,500	11,350
○재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*20부*4회	1,200		
○기금운용심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*30부*5회	2,250		
○용역과제사전심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*20부*3회	900		
○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*30부*5회	3,000		

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정계획심의위원회 심의위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○기금운용심의위원회 심의위원 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
○용역과제사전심의위원회 심의위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○지방보조금 심의위원 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○예산성과금 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	2,676	1,800	876
○재정정보공개시스템 유지보수비 223,000원*12월	2,676		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○예산편성 관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	12,600	12,600	0
01 포상금	12,600	12,600	0
○예산성과금	10,000		
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	2,600		
-구 본청(사업소 포함)	2,600		
・최우수 700,000원*1개부서	700		
・우수 500,000원*2개부서	1,000		
・장려 300,000원*3개부서	900		
주민참여예산제도 운영	37,240	35,320	1,920
201 일반운영비	32,020	32,020	0
01 사무관리비	26,020	26,020	0
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 12,000원*6회*50명	3,600		
○주민참여 지역회의 현수막 제작 40,000원*18개	720		
○주민참여예산위원회 참석 수당	21,700		
-총회 100,000원*2회*50명	10,000		
-분과위원회 100,000원*2회*50명	10,000		
-임시위원회 100,000원*1회*17명	1,700		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	6,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○주민참여예산제 활성화 추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	4,500	2,500	2,000

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,500	2,500	2,000
○예산학교 참석위원 보상 30,000원*1회*50명	1,500		
○주민참여예산 관련 현장 모니터링 등 20,000원*3회*50명	3,000		
기관공통운영경비 관리	157,136	157,136	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(기관공통)	30,000		
202 여비	127,136	127,136	0
01 국내여비	27,136	27,136	0
○공무관외출장여비(기관공통)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관, 신청사건립추진단) 158,000원*2일*21명	6,636		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회	500		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무상 국외출장여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
○업무능력향상 국외시찰 경비 등	70,000		
법무・조직 내실운영	282,469	282,197	272
신뢰받는 법무행정 수행	282,469	282,197	272
송무행정 수행	281,569	280,297	1,272
101 인건비	3,360	3,360	0
04 기간제근로자등보수	3,360	3,360	0
○법률홈닥터 국내여비 280,000원*12월	3,360		
201 일반운영비	107,439	105,837	1,602
01 사무관리비	94,060	93,060	1,000
○소송위임착수금 1,500,000원*50건	75,000		
○소송업무추진	4,200		
-인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
-송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 220,000원*4명*12월	10,560		
○행정심판위임착수금 1,100,000원*3건	3,300		
○무료법률상담실 운영	1,000		
-법률상담관 수당 50,000원*9회	450		
-현수막, 사무용품 등	550		
02 공공운영비	13,379	12,777	602
○종합법률정보 사용료 1,054,350원*12월	12,653		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	270	300	△30

부서: 기획조정실
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○법무관련 업무추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	40,700	40,700	0
14 기타보상금	40,700	40,700	0
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
○행정심판 기각 · 각하재결사례금 1,100,000원*3건	3,300		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	127,300	127,300	0
01 배상금등	127,300	127,300	0
○확정판결 손해배상금	127,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	900	1,900	△1,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○조직관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	163,594	134,304	29,290
	시 62,087		
	구 101,507		
저출산 · 고령사회 대응 인구정책 수행	21,500	3,000	18,500
저출산 · 고령사회 대응 시책추진	21,500	3,000	18,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○인구정책 관련 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○인구정책 홍보물 제작	500		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○저출산 인식개선 캠페인	20,000		
통계이용 활성화	142,094	131,304	10,790
	시 62,087		
	구 80,007		
통계보고서 발간	17,200	4,000	13,200
201 일반운영비	17,200	4,000	13,200
01 사무관리비	17,200	4,000	13,200
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○행정지도 발간 13,500원*1,000부	13,500		
○통계조사 관련 각종 물품 구입	700		
사업체조사	124,894	127,304	△2,410
	시 62,087		
	구 62,807		

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		31,736	32,658	△922
	시	15,868		
	구	15,868		
04 기간제근로자등보수		31,736	32,658	△922
○사업체조사		31,736		
-조사관리자	81,840원*9명*28일*70%	14,437		
	시	7,219		
	구	7,218		
-총관리자	81,840원*1명*28일*70%	1,605		
	시	802		
	구	803		
-조사지원관리자	78,880원*1명*28일*70%	1,547		
	시	774		
	구	773		
-입력요원	78,880원*11명*18일*70%	10,933		
	시	5,466		
	구	5,467		
-고용부담금		3,214		
	시	1,607		
	구	1,607		
201 일반운영비		92,438	93,846	△1,408
	시	46,219		
	구	46,219		
01 사무관리비		92,438	93,846	△1,408
○사업체조사		92,438		
-조사원 도급비	1,435,620원*60명	86,138		
	시	43,069		
	구	43,069		
-조사원 교통비	6,000원*60명*25일*70%	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○통계조사업무추진	800,000원*90%	720		
행정운영경비(기획조정실)		46,320	51,084	△4,764
기본경비		46,320	51,084	△4,764
기본경비		46,320	51,084	△4,764
201 일반운영비		22,440	23,460	△1,020
01 사무관리비		22,440	23,460	△1,020
○부서운영 기본수용비	540,000원*22명	11,880		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
202 여비	18,480	23,184	△4,704
01 국내여비	18,480	23,184	△4,704
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*22명*14회*12월*25%	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,200	240	960
01 자산및물품취득비	1,200	240	960
○직원용 의자 구입 240,000원*5개	1,200		
예비비	4,452,070	5,636,391	△1,184,321
예비비	4,452,070	5,636,391	△1,184,321
예비비	4,452,070	5,636,391	△1,184,321
801 예비비	4,452,070	5,636,391	△1,184,321
01 일반예비비	3,000,000	2,700,000	300,000
○예비비	3,000,000		
03 내부유보금	1,452,070	2,936,391	△1,484,321
○내부유보금	1,452,070		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	140,813	175,552	△34,739
공정하고 투명한 청렴도시 조성	109,577	146,048	△36,471
투명한 공직사회 조성	109,577	146,048	△36,471
감사활동 전개	41,412	39,188	2,224
201 일반운영비	12,200	12,980	△780
01 사무관리비	10,100	10,400	△300
○상설감사장 운영	3,600		
-프린터(복사기) 토너 구입 300,000원*4개*2대	2,400		
-사무용품 등 운영물품 구입	1,200		
○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작	500		
○시 종합감사장 설치 및 운영	6,000		
02 공공운영비	2,100	2,580	△480
○차량유지보수비	2,100		
-차량보험료 700,000원*1회	700		
-자동차세 200,000원*1회	200		
-차량유지비(유류비, 수리비) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	11,520	10,560	960
02 특정업무경비	11,520	10,560	960
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000원*12명*12월	11,520		
308 자치단체등이전	14,092	11,648	2,444
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,092	11,648	2,444
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	14,092		
청렴구민감사관제 운영	3,280	3,400	△120
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○청렴구민감사관제도 추진 1,200,000원*90%	1,080		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○청렴구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*30명*1회	900		
○동종합감사 참여 청렴구민감사관 보상 50,000원*6명*1회	300		
○우수활동 청렴구민감사관 시상금	1,000		
-최우수(1명) 300,000원*1명*1회	300		
-우수(2명) 200,000원*2명*1회	400		
-장려(3명) 100,000원*3명*1회	300		

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴한 공직사회분위기 조성	58,915	95,160	△36,245
201 일반운영비	50,835	87,200	△36,365
01 사무관리비	50,835	87,200	△36,365
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*25명	500		
○공직자윤리위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○청렴문화 체험교육 339,500원*40명*1회	13,580		
○청렴문화 확산 홍보물 제작	20,855		
-청렴홍보물 제작 12,610원*1,500명*1회	18,915		
-반부패 청렴문화 확산 홍보물 인쇄 1,940,000원*1회	1,940		
○직원청렴교육 강사수당 800,000원*3회	2,400		
○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리	6,500		
○부패신고 온라인 익명제보시스템 운영	6,000		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○공직자윤리위원회 운영 600,000원*90%	540		
303 포상금	7,540	7,360	180
01 포상금	7,540	7,360	180
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	2,000		
-부서	1,100		
・최우수(1개부서) 500,000원*1개부서	500		
・우수(2개부서) 300,000원*2개부서	600		
-직원	900		
・최우수(1명) 300,000원*1명	300		
・우수(2명) 200,000원*2명	400		
・장려(2명) 100,000원*2명	200		
○우수청렴직원 상품권 지급 10,000원*54명	540		
규제개혁 추진	5,170	5,300	△130
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○규제개혁 직원교육 900,000원*1회	900		
○규제개혁위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 관련 업무추진 300,000원*90%	270		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○규제개혁 우수부서 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우 수 300,000원*1개부서	300		
-장 려 200,000원*2개부서	400		
○규제개혁과제 발굴직원 상품권 지급 30,000원*30명*2회	1,800		
청원제도 운영	800	3,000	△2,200
201 일반운영비	800	3,000	△2,200
01 사무관리비	800	3,000	△2,200
○청원심의회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
행정운영경비(감사담당관)	31,236	29,504	1,732
기본경비	31,236	29,504	1,732
기본경비	31,236	29,504	1,732
201 일반운영비	12,240	11,220	1,020
01 사무관리비	12,240	11,220	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
202 여비	12,096	14,784	△2,688
01 국내여비	12,096	14,784	△2,688
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*14회*12월*30%	12,096		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,900	500	3,400
01 자산및물품취득비	3,900	500	3,400
○업무용 노트북 구입 1,300,000원*3대	3,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단
정책: 신청사건립 추진
단위: 신청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	554,328	20,171,828	△19,617,500
신청사건립 추진	22,600	138,900	△116,300
신청사건립	22,600	138,900	△116,300
신청사 건립	12,750	77,900	△65,150
201 일반운영비	12,300	77,400	△65,100
01 사무관리비	12,300	13,400	△1,100
○신청사 건립 사업 홍보	2,700		
○차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○신청사 건립 시책추진 500,000원*90%	450		
현청사 활용	9,850	61,000	△51,150
201 일반운영비	9,850	61,000	△51,150
01 사무관리비	1,350	3,000	△1,650
○현청사 활용 관련 홍보	1,350		
03 행사운영비	8,500	58,000	△49,500
○주민협의체 운영 250,000원*4회	1,000		
○권역별 활용방안 및 민원 최소화 토론회 2,500,000원*3회	7,500		
행정운영경비(신청사건립추진단)	31,728	32,928	△1,200
기본경비	31,728	32,928	△1,200
기본경비	31,728	32,928	△1,200
201 일반운영비	10,812	12,012	△1,200
01 사무관리비	9,612	9,612	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5회*8명*12월	3,840		
○임차료	1,452		
-정수기 55,000원*12월	660		
-공기청정기 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○차량유지비	1,200		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○관내출장여비 20,000원*8명*14회*12월*70%	18,816		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(신청사건립추진단)	500,000	20,000,000	△19,500,000
내부거래지출	500,000	20,000,000	△19,500,000
기금전출금	500,000	20,000,000	△19,500,000

부서: 신청사건립추진단
정책: 재무활동(신청사건립추진단)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	500,000	20,000,000	△19,500,000
01 기금전출금	500,000	20,000,000	△19,500,000
○신청사건립기금 전출금	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	85,831,556	87,248,260	△1,416,704
	시 61,000		
	구 85,770,556		
공무원 내부역량 강화	3,701,143	3,742,037	△40,894
공무원 인사관리 및 교육	366,799	434,376	△67,577
공무원 인사관리	63,123	61,741	1,382
201 일반운영비	26,870	25,520	1,350
01 사무관리비	26,870	25,520	1,350
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○임기제공무원 채용시험 수당 200,000원*5명*6회	6,000		
○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*16개	3,520		
○임용장 등 제작 6,000원*700조	4,200		
○신규직원 친절 화분 구입 30,000원*80명	2,400		
○전자공무원증 제작	4,750		
-전자공무원증 카드 발급 14,000원*250개	3,500		
-케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*250개	1,250		
308 자치단체등이전	36,253	12,953	23,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,253	12,953	23,300
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리	36,253		
공무원 교육	303,676	372,635	△68,959
201 일반운영비	195,000	239,200	△44,200
01 사무관리비	195,000	239,200	△44,200
○직원 교육자료 제작비 10,000원*150권	1,500		
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*250명	50,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*3명	3,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 850,000원*16명	13,600		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
○대학원 등록금지원 1,500,000원*2학기*2명	6,000		
○독서통신 1,000,000원*12월	12,000		
○전화 외국어 위탁교육비 210,000원*40명	8,400		

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○e북 서비스 지원 30,000원*50명*3회	4,500		
202 여비	94,000	118,000	△24,000
05 공무원 교육여비	94,000	118,000	△24,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*3명	9,000		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○교육(인재)개발 시책 추진 1,400,000원*90%	1,260		
○인사행정(고충 등) 시책추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	13,146	13,735	△589
10 사회복무요원보상금	13,146	13,735	△589
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	13,146		
-봉급 (800,000원*1명*8월)+(1,000,000원*1명*4월)	10,400		
-중식비 7,000원*1명*22회*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22회*12월	898		
직원 사기진작 프로그램 운영	3,334,344	3,307,661	26,683
맞춤형복지 지원	2,594,200	2,588,232	5,968
201 일반운영비	2,594,200	2,588,232	5,968
04 맞춤형복지제도시행경비	2,594,200	2,588,232	5,968
○맞춤형복지 지원	2,594,200		
-직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,395+공무직205) 1,492,000원*1,600명	2,387,200		
-건강검진비 지원(직원 및 청경 등) 300,000원*650명	195,000		
-출산축하포인트(첫째 자녀) 250,000원*24명	6,000		
-출산축하포인트(둘째 자녀) 400,000원*10명	4,000		
-출산축하포인트(셋째자녀) 1,000,000원*2명	2,000		
공무원가계 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
○대여학자금 부담금	1,300		
공무원단체 등 지원	7,340	8,980	△1,640
201 일반운영비	4,640	5,980	△1,340

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,640	5,980	△1,340
○고문공인노무사 운영	4,640		
-자문수당 220,000원*1명*12월	2,640		
-수임료 2,000,000원*1건	2,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
선진지견학 등 복지지원	714,604	709,149	5,455
201 일반운영비	91,884	96,124	△4,240
01 사무관리비	55,700	59,940	△4,240
○행정 참고자료용 도서 구입 9,000원*분기45권*4회	1,620		
○공무직근로자 등 채용 면접수당 100,000원*2명*25회	5,000		
○구정발전 유공공무원 등 표창장 구입 6,000원*1,000조	6,000		
○임신 · 자녀출생 직원 지원	12,000		
-첫째자녀 지원 125,000원*2회*24명	6,000		
-둘째자녀 지원 200,000원*2회*10명	4,000		
-셋째자녀 지원 500,000원*2회*2명	2,000		
○직원 등 경조사 지원	12,900		
-축하기 · 근조기 교체 및 수리비	3,000		
-축하기 · 근조기 운영 33,000원*300회	9,900		
○현업근로자 관리감독자 등 교육 200,000원*49명	9,800		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*14명	980		
○공무직 현장근로자 예방접종비 지원	7,400		
-독감 40,000원*155명	6,200		
-파상풍 40,000원*30명	1,200		
02 공공운영비	36,184	36,184	0
○행정종합손해배상공제 가입	36,184		
202 여비	215,000	222,000	△7,000
04 국제화여비	215,000	222,000	△7,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,500,000원*4명*14팀	140,000		
○구정기여 직원 해외시찰 2,500,000원*30명	75,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○현업직원 사기진작 시책추진 11,000,000원*90%	9,900		
303 포상금	190,820	173,025	17,795

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	190,820	173,025	17,795
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	10,300		
-으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
-으뜸동상 500,000원*1동*1회	500		
-참일꾼상(상하반기) 300,000원*8명*2회	4,800		
-우수공무원(상하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
○직원 국내선진지 견학 등 지원 300,000원*130명	39,000		
○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*330명	49,500		
○직원 문화여가비 지원 150,000원*330명	49,500		
○직무능력개발비 지원 200,000원*50명	10,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*650명	19,500		
○공무직 복지사업 지원 70,000원*186명	13,020		
307 민간이전	207,000	192,000	15,000
05 민간위탁금	207,000	192,000	15,000
○직장보육 영유아 민간위탁 17,250,000원*12월	207,000		
안전한 근무환경 조성	16,900	0	16,900
201 일반운영비	16,900	0	16,900
01 사무관리비	16,900	0	16,900
○악성민원 피해 직원 지원	11,500		
-의료비, 진단비 등 1,000,000원*4명	4,000		
-심리상담 등 50,000원*5회*30명	7,500		
○동행정복지센터 안전요원 배치 물품구입 150,000원*2명*18개소	5,400		
조직운영 행정지원	1,189,163	1,300,827	△111,664
	시 16,000		
	구 1,173,163		
인력지원 및 각종시책 추진	958,383	1,089,327	△130,944
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	94,179	107,773	△13,594
101 인건비	94,179	107,773	△13,594
04 기간제근로자등보수	94,179	107,773	△13,594
○출산 및 육아휴직 대체인력	94,179		
-보수 11,330원*8시간*5명*180일	81,576		
-국민연금보험 부담금 84,826,000원*4.5%	3,818		
-국민건강보험 부담금 84,826,000원*3.545%	3,008		
-고용보험 부담금 84,826,000원*1.75%	1,485		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 부담금 84,826,000원*1%	849		
－노인장기요양보험 부담금 3,008,000원*6.405%	193		
－명절휴가비 300,000원*5명	1,500		
－복지포인트 350,000원*5명	1,750		
당직 및 비상근무활동 지원	112,014	123,820	△11,806
201 일반운영비	108,814	123,820	△15,006
01 사무관리비	108,814	123,820	△15,006
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 15,000원*5조*4회*12월	3,600		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당(본청)	88,320		
－일직수당 60,000원*3명*119일	21,420		
－숙직수당 60,000원*3명*366일	65,880		
－야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
－기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일・숙직수당(문화복합센터)	10,500		
－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
－일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*53일	3,180		
－기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*1명*59일	3,540		
○숙직실 공기청정기 임차 18,900원*2대*12월	454		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○숙직실 침대 구입 800,000원*4대	3,200		
구정 주요행사 및 시책추진	163,270	151,150	12,120
201 일반운영비	127,050	118,350	8,700
01 사무관리비	98,050	91,350	6,700
○행정수첩 제작 15,000원*1,300부	19,500		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*2,500조	19,250		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		
○가로기 게양 용역 2,350원*4,500개*4회	42,300		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
○대회의실 노후가구 폐기 등	2,000		
○연하장 제작 2,500원*2,000장	5,000		
03 행사운영비	29,000	27,000	2,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대해수욕장 개장식	22,000		
-초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
-무대,조명,특수효과 등 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
-의자,음향,발전기,텐트 등 임차 8,000,000원*1회	8,000		
-행사운영 영업배상 책임보험가입 1,000,000원*1회	1,000		
-무대현수막 등 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○시장 구 순방 정책토크	7,000		
-초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
-의자, 음향장비 등 임차 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	23,220	25,800	△2,580
03 시책추진업무추진비	23,220	25,800	△2,580
○직원소양 증진을 위한 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
○행정국 시책추진 업무 추진 5,800,000원*90%	5,220		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진 7,000,000원*90%	6,300		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
○행정조직 구조 특성화 시책추진 8,000,000원*90%	7,200		
301 일반보전금	13,000	7,000	6,000
11 행사실비지원금	13,000	7,000	6,000
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
○직원과의 아름다운 동행(정례조례) 공연 보상 1,000,000원*6회	6,000		
특정업무활동 지원	588,920	706,584	△117,664
204 직무수행경비	447,480	441,480	6,000
02 특정업무경비	447,480	441,480	6,000
○대민활동비	443,400		
-호봉제공무원 50,000원*700명*12월	420,000		
-청원경찰 50,000원*7명*12월	4,200		
-일반임기제공무원 50,000원*32명*12월	19,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 80,000원*3명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	141,440	265,104	△123,664
07 연금지급금	141,440	265,104	△123,664
○사망조위금 3,536,000원*40명	141,440		
지역안정 협력체계 구축	230,780	211,500	19,280
	시 16,000		
	구 214,780		
자치단체장 협의회 운영	15,000	12,000	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	3,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○대한민국시장·군수·구청장협의회비	12,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	22,050	6,000	16,050
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○국내자매결연도시 초청 및 방문	5,000		
-교류 협력 기념품 제작 10,000원*100명	1,000		
-여행자보험, 현수막, 간식비, 물품구입 등	4,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	15,250	0	15,250
09 외빈초청여비	15,250	0	15,250
○국내자매결연도시 외빈 초청	15,250		
-주빈 숙박비 250,000원*5명	1,250		
-수행원 등 숙박비 75,000원*100명	7,500		
-주빈 식비 50,000원*5명*2회	500		
-수행원 등 식비 30,000원*100명*2회	6,000		
구정주요시책추진	38,500	42,300	△3,800
201 일반운영비	1,600	1,300	300
01 사무관리비	1,600	1,300	300
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 400,000원*3식	1,200		
203 업무추진비	36,900	41,000	△4,100
03 시책추진업무추진비	36,900	41,000	△4,100
○구정주요시책추진 20,000,000원*90%	18,000		
○경영행정구현 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○창조행정 전략개발 시책추진 6,000,000원*90%	5,400		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진행정기법 전수 및 개발시책 6,000,000원*90%	5,400		
○지역안정협력 활성화 시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
지역별 현안사업 시책추진	11,430	12,700	△1,270
203 업무추진비	11,430	12,700	△1,270
03 시책추진업무추진비	11,430	12,700	△1,270
○지역별 현안사업 시책추진 7,000,000원*90%	6,300		
○다수인 민원해소 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○여론·동향 활성화 업무추진 700,000원*90%	630		
예비군 육성 지원	57,200	57,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 8,000원*90명*4식*1회	2,880		
○을지연습 비상소집 급식비 8,000원*220명*1식	1,760		
○충무계획 인쇄 13,000원*30부*4종	1,560		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
12 예비군육성지원경상보조	50,000	50,000	0
○예비군육성지원금	50,000		
민주평화통일 자문회의 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○민주평화통일 관련 사업	20,000		
자유민주주의 수호사업 지원	50,000	45,000	5,000
	시 16,000		
	구 34,000		
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	시 16,000		
	구 34,000		
02 민간경상사업보조	15,600	14,600	1,000
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	15,600		
03 민간단체법정운영비보조	34,400	30,400	4,000
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	2,400		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
범죄피해자 지원 사업	10,000	8,000	2,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
○범죄피해자 지원	10,000		
-생계비 지원	6,000		
-치료비 지원금	3,000		
-학비 지원금	1,000		
자치경찰사무 지원	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○자치경찰사무 운영지원	5,000		
-자치경찰실무협의회 회의 운영	300		
-교통질서위반행위 계도, 단속	1,700		
-학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	1,000		
-사회적 약자보호 캠페인 행사 등	1,000		
-보이스피싱 예방 홍보활동	1,000		
인권 증진 사업 추진	1,600	1,300	300
201 일반운영비	1,600	1,300	300
01 사무관리비	1,600	1,300	300
○인권증진위원회 회의수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
행정서비스 개선	233,862	232,985	877
주민등록제도 운영	175,212	179,485	△4,273
주민등록증, 등초본 발급	162,732	155,750	6,982
201 일반운영비	127,990	123,680	4,310
01 사무관리비	127,990	123,680	4,310
○주민등록증발급비	100,540		
-신규발급 4,570원*5,000장	22,850		
-재발급 4,570원*17,000장	77,690		
○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입	27,450		
308 자치단체등이전	28,246	26,700	1,546
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,246	26,700	1,546
○주민등록시스템 운영 부담금	28,246		
405 자산취득비	6,496	5,370	1,126
01 자산및물품취득비	6,496	5,370	1,126
○주민등록 업무용 기기 구입	6,496		
-주민등록증 진위확인시스템 902,000원*4대	3,608		
-스캐너 330,000원*4대	1,320		
-서명패드 473,000원*3대	1,419		
-라벨프린터 148,500원*1대	149		
주민등록담당 공무원 관리	12,480	23,735	△11,255

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,880	10,400	480
02 공공운영비	10,880	10,400	480
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비 160,000원*68명	10,880		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 직무평가 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2부서	600		
고객만족제도 운영	5,950	6,500	△550
생활공감정책참여단 운영	950	1,500	△550
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○현수막 제작 등 활동 지원	500		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○생활공감정책참여 운영 500,000원*90%	450		
직원제안제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	800		
○창의구정 우수사례 경진대회 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*2명	400		
동행정 활성화 지원	52,700	47,000	5,700
동행정 업무 지원	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○현장회의 등 동행정 업무 지원	900		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○동 업무지원 시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
통반장 조직 관리	48,200	42,000	6,200
201 일반운영비	8,200	12,000	△3,800
01 사무관리비	1,200	5,000	△3,800
○통장 직무물품 구입	1,200		

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○통반장 역량강화 워크숍	7,000		
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
04 장학금및학자금	40,000	30,000	10,000
○통장자녀 장학금	40,000		
공정한 선거관리	1,800	0	1,800
공정하고 투명한 선거지원	1,800	0	1,800
선거업무 지원	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○선거업무 활성화 추진			
2,000,000원*90%	1,800		
주민자치 활성화 추진	485,900	562,100	△76,200
	시 45,000		
	구 440,900		
주민자치 역량강화	485,900	562,100	△76,200
	시 45,000		
	구 440,900		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○마을의제사업 공모지원			
4,000,000원*18동	72,000		
	시 24,000		
	구 48,000		
○지역자원 연계 특화프로그램 공모지원			
1,000,000원*18동	18,000		
	시 6,000		
	구 12,000		
주민자치회 운영지원	270,000	270,000	0
	시 15,000		
	구 255,000		
201 일반운영비	270,000	270,000	0
	시 15,000		
	구 255,000		
01 사무관리비	270,000	270,000	0
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비			
3,000,000원*18동	54,000		
	시 15,000		
	구 39,000		

부서: 총무과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 프로그램 강사수당 1,000,000원*18동*12월	216,000		
주민자치 박람회 운영	10,300	10,300	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*1동	6,500		
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○전국 주민자치 박람회 견학	3,800		
꿈꾸는 마을축제 운영	45,600	119,800	△74,200
201 일반운영비	42,000	116,200	△74,200
03 행사운영비	42,000	116,200	△74,200
○꿈꾸는 마을축제 행사운영 및 전시판넬 보관, 보수, 설치 및 기타운영비	15,000		
○꿈꾸는 마을축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 1,500,000원*18동	27,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 200,000원*18동	3,600		
주민자치회 운영 종합평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영	650		
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회 운영 종합평가 시상	4,600		
-최우수 1(종합) 1,000,000원*1동	1,000		
-우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3동	2,100		
-장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3동	1,500		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치 교육 운영	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 역량강화	4,000		
주민자치회 시범사업	56,400	58,400	△2,000
201 일반운영비	42,400	46,400	△4,000
01 사무관리비	34,400	36,400	△2,000

부서: 총무과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영수용비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치회 워크숍	2,000		
○마을의제 사업비	30,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○주민총회 및 기타 행사 운영비	8,000		
301 일반보전금	14,000	12,000	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○주민총회 및 분과회의 참석자 다과 등 구입	2,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민자치회 간사 보상금 1,000,000원*12월	12,000		
지역정보화 지원	1,831,329	1,290,556	540,773
구정정보화 추진	1,831,329	1,290,556	540,773
정보화 시설 및 장비 운영	1,728,347	1,168,111	560,236
201 일반운영비	468,257	428,871	39,386
01 사무관리비	401,142	120,244	280,898
○일반수용비	138,164		
-온나라2.0용 메신저 알리미 구입	2,420		
-백신 프로그램 구입	30,594		
・바이러스 백신 PC모듈 28,000원*900본	25,200		
・바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
・바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본	880		
・바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본	3,200		
-업무용 소프트웨어 구입	96,000		
・Microsoft GAS 250,000원*230본	57,500		
・한컴오피스 ALA 110,000원*350본	38,500		
-개인정보접속기록시스템 운영체제 업그레이드	7,950		
-전산실 운영(소모품 등) 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	262,978		
-온나라시스템 유지보수비	22,991		
・주전산기 199,840,000원*7%	13,989		
・상용 소프트웨어(DBMS,WAS 등) 65,111,000원*12%	7,814		
・온나라메신저알리미SW 9,900,000원*12%	1,188		
-원격지재해복구 유지보수비	4,035		
・전송장비(FCIP) 18,720,000원*7%	1,311		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・재해복구 스토리지 (24,060,000원*7%)+(19,800,000원*7%*9/12월)	2,724		
ㅡ통합 홈페이지 유지보수비	37,640		
・서버 41,190,000원*8%	3,296		
・가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원 (29,980,000원*12%)+(5,826,000원)	9,424		
・가상화 백업 솔루션 13,728,000원*12%*3/12월	412		
・스토리지 28,724,000원*8%	2,298		
・홈페이지(대표 및 분야별 일체) 143,300,000원*11%	15,763		
・외국어 홈페이지(번역 및 감수비 제외) 15,332,840원*11%	1,687		
・홈페이지 콘텐츠관리시스템 17,000,000원*12%	2,040		
・홈페이지 문서변환, 검색엔진, ebook 34,000,000원*8%	2,720		
ㅡ토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	11,523		
・주전산기 74,700,000원*7%	5,229		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*12%	5,424		
・소프트웨어(OZ XStudio)	500		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
ㅡ통합 스토리지 유지보수비 77,000,000원*8%	6,160		
ㅡ통합정보자원관리시스템(Agent) 유지보수비 7,800,000원*13%	1,014		
ㅡ암호화장비(VPN) 유지보수비 47,947,100원*6%	2,877		
ㅡ보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 (185,134,280원*6%)+(24,500,000원*8%)	13,069		
ㅡ보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 98,340,000원*6%	5,901		
ㅡ보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 101,575,000원*12%	12,189		
ㅡ네트워크 운영장비 유지보수비 (410,452,610원*4%)+(151,852,800원*4%*9/12월)	20,974		
ㅡPC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*12%	2,558		
ㅡ정보시스템 등 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 77,220,000원*12%	9,267		
ㅡ자료유출방지 시스템 유지보수비	17,296		
・하드웨어(서버장비) 27,587,000원*6%	1,656		
・소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 120,302,000원*13%	15,640		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 1,109,958,800원*5%	55,498		
-보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*12%	3,553		
-보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 26,800,000원*12%	3,216		
-내외부망 개인정보접속기록시스템 유지보수비 67,900,000원*11%	7,469		
-홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*14%	1,456		
-개인정보차단 솔루션 유지보수비	4,521		
·홈페이지 개인정보필터링 유지보수비 31,900,000원*12%*8/12월	2,552		
·새올행정 개인정보필터링 유지보수비 17,900,000원*11%	1,969		
-전산실 시설장비 유지보수비	3,678		
·운영설비 관제시스템(FMS) 9,457,800원*12%	1,135		
·무정전전원장치 31,781,000원*8%	2,543		
-디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,826		
·소프트웨어 20,989,660원*12%	2,519		
·운영장비(단말기 등) 41,336,140원*8%	3,307		
-내부망 가상화시스템 유지보수비	10,267		
·소프트웨어 38,750,000원*12%	4,650		
·서버(스토리지 포함) 70,205,000원*8%	5,617		
02 공공운영비	67,115	308,627	△241,512
○공공요금 및 제세	67,115		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(4개소) 전용회선(2M) 요금 450,000원*4회선*12월	21,600		
-사업소(1개소) 전용회선(1M) 요금 360,000원*1회선*12월	4,320		
-사업소(6개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*6회선*12월	14,400		
-정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
-구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월	492		
-전산실관제 문자전송 요금 20,000원*1회선*12월	240		
-전산실 항온항습기 수리비	2,700		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
-홈페이지 게시판 본인인증 서비스	1,200		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-새올 전자민원창구 본인인증 서비스	1,000		
-홈페이지 및 전자민원창구 민간아이핀 서비스	600		
-홈페이지 민간SSL 서비스	500		
-홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지역정보화 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	122,044	112,565	9,479
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,044	112,565	9,479
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	25,136		
○공통기반 전산장비,재해복구시스템 운영 유지보수료	89,958		
○공통기반 서비스데스크 운영	6,950		
403 자치단체등자본이전	488,672	0	488,672
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	488,672	0	488,672
○차세대 온나라 문서시스템(2.0) 구축	488,672		
405 자산취득비	648,474	625,675	22,799
01 자산및물품취득비	648,474	625,675	22,799
○차세대 온나라 문서시스템(2.0) 구축	132,090		
-백업시스템 84,400,000원*1식	84,400		
-자료유출방지 서버 모듈	35,090		
-가상화시스템 증설 6,300,000원*2식	12,600		
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*100대	145,000		
○노후 네트워크 장비 교체	224,000		
-본청백본스위치 150,000,000원*1식	150,000		
-서버팜스위치 74,000,000원*1식	74,000		
○정보화교육장 비디오프로젝터 교체 3,700,000원*1대	3,700		
○자료유출방지시스템 고도화 143,684,000원*1식	143,684		
정보화교육 운영	102,982	100,445	2,537
201 일반운영비	70,590	76,300	△5,710
01 사무관리비	70,590	76,300	△5,710
○일반수용비	5,350		
-주민 정보화 교육교재 12,500원*156명	1,950		
-직원 정보화 교육교재 10,000원*160명	1,600		
-정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
-주민정보화교육 카카오톡 채널 개설	600		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	33,600		
-주민정보화교육 강사수당 80,000원*5일*40주*2개소	32,000		
-직원정보화교육 강사수당 80,000원*4회*5일	1,600		
○디지털역량강화 교육 운영	17,400		
○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 교육	7,500		
-강사수당 80,000원*10일*2개소*2회*2과정	6,400		
-교재 10,000원*110명	1,100		
○공공데이터 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
301 일반보전금	31,892	23,645	8,247
10 사회복무요원보상금	31,892	23,645	8,247
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	31,892		
-봉급 1,100,000원*2명*12월	26,400		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○개인정보자가학습성적우수공무원 시상금 50,000원*10명	500		
행정운영경비(총무과)	78,388,359	80,119,755	△1,731,396
인력운영비	77,971,909	79,723,035	△1,751,126
인력운영비(총괄)	77,918,533	79,671,597	△1,753,064
101 인건비	61,479,564	65,263,484	△3,783,920
01 보수	58,493,804	62,764,071	△4,270,267
○연봉직	5,710,000		
-구청장 110,000,000원*1명	110,000		
-부구청장 94,000,000원*1명	94,000		
-4급 103,000,000원*7명	721,000		
-5급 87,000,000원*55명	4,785,000		
○호봉직	32,248,638		
-6급 3,874,800원*275명*12월	12,786,840		
-7급 2,561,300원*300명*12월	9,220,680		
-7급 상당 2,051,800원*2명*12월	49,244		
-8급 1,863,600원*304명*12월	6,798,413		
-9급 1,789,800원*158명*12월	3,393,461		
○대우공무원수당 32,248,638,000원*1/4*4.1%	330,549		
○정근수당 32,248,638,000원*1/12*40%	1,074,955		
○초과근무수당	4,948,417		
-시간외근무수당	4,527,567		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 14,692원*2명*41시간*12월*80%	11,566		
・6급 12,531원*275명*41시간*12월*80%	1,356,356		
・7급 11,319원*300명*41시간*12월*80%	1,336,548		
・7급 상당 11,319원*2명*41시간*12월*80%	8,911		
・8급 10,162원*304명*41시간*12월*80%	1,215,929		
・9급 9,620원*158명*41시간*12월*80%	598,257		
―특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5,해수욕장운영팀6) 11,319원*17명*15시간*12월	34,637		
―특수업무추진(청사팀2) 11,319원*2명*30시간*12월	8,150		
―특수업무추진(재무과 차량지원) 11,319원*2명*4시간*6일	544		
―특수업무추진(구청장 수행비서, 의전기사) 11,319원*2명*69시간*12월	18,745		
―특수업무추진(수행비서, 의전기사) 11,319원*3명*39시간*12월	15,892		
―특수업무추진(해수욕장시설팀3) 11,319원*3명*15시간*3월	1,529		
―특수업무추진(아동보호팀6) 11,319원*6명*39시간*12월	31,784		
―특수업무추진(식품지도팀5) 11,319원*5명*39시간*12월	26,487		
―야간단속직원	15,486		
・유통업소 야간단속(문화관광과) 11,319원*2명*4시간*26일	2,355		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 11,319원*1명*4시간*20일	906		
・청소년유해업소 야간단속(가족복지과) 11,319원*2명*4시간*18일	1,630		
・유흥주점 등 야간세무조사(재산취득세과) 11,319원*8명*4시간*9일	3,260		
・체납차량 번호판영치 야간단속(세무관리과) 11,319원*12명*3시간*8일	3,260		
・무단투기 야간단속(자원순환과) 11,319원*15명*4시간*6일	4,075		
―재해(재난) 비상근무 및 동원근무 11,319원*4명*8시간*8회*52부서	150,679		
―야간근무수당(펌프장) 3,773원*2명*8시간*365일	22,035		
―휴일근무수당(문화회관) 90,985원*3명*115일	31,390		
―해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(자원순환과) 11,319원*3명*4시간*19일	2,581		
―해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 11,319원*1명*4시간*60일	2,717		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대규모행사 교통 및 주차질서 동원근무(교통행정과) 11,319원*37명*4시간*16일	26,804		
-불법주정차 단속 휴일근무수당(주차행정과) 90,985원*3명*115일	31,390		
○정근수당가산금	718,800		
-25년이상 130,000원*170명*12월	265,200		
-20년이상 25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*130명*12월	124,800		
-10년이상 15년미만 60,000원*130명*12월	93,600		
-5년이상 10년미만 50,000원*260명*12월	156,000		
○관리업무수당 450,000원*7명*6월	18,900		
○가족수당	641,640		
-배우자 40,000원*530명*12월	254,400		
-첫째자녀 30,000원*360명*12월	129,600		
-둘째자녀 70,000원*160명*12월	134,400		
-셋째자녀 110,000원*17명*12월	22,440		
-직계존속 20,000원*420명*12월	100,800		
○육아휴직수당 1,275,000원*40명*12월	612,000		
○위험수당	34,800		
-을종 50,000원*30명*12월	18,000		
-병종 40,000원*35명*12월	16,800		
○업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
○기술정보수당	120,240		
-5급 50,000원*4명*12월	2,400		
-6-7급 30,000원*108명*12월	38,880		
-8-9급 20,000원*112명*12월	26,880		
-가산금(기능장 · 기사) 30,000원*120명*12월	43,200		
-가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
-가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*16명*12월	1,920		
-가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*9명*12월	2,160		
○의료업무수당	52,272		
-의사(일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사 50,000원*40명*12월	24,000		
-의료기사 50,000원*13명*12월	7,800		
○전문관수당	17,280		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−1년미만 70,000원*1명*12월	840		
−1년이상 2년미만 90,000원*8명*12월	8,640		
−2년이상 3년미만 150,000원*1명*12월	1,800		
−3년이상 4년미만 250,000원*2명*12월	6,000		
○민원업무수당 50,000원*127명*12월	76,200		
○사서수당	3,480		
−5급이상 30,000원*1명*12월	360		
−6급이하 20,000원*13명*12월	3,120		
○읍면동근무수당 70,000원*291명*12월	244,440		
○의회사무국 근무수당	12,720		
−4급 100,000원*1명*12월	1,200		
−5급 80,000원*2명*12월	1,920		
−6급 60,000원*5명*12월	3,600		
−7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
○사회복지업무수당	218,400		
−사회직(가산금포함) 100,000원*168명*12월	201,600		
−일반직 등 70,000원*20명*12월	16,800		
○시간선택제수당 160,000원*31명*12월	59,520		
○모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○정액급식비	1,932,000		
−연봉직 140,000원*64명*12월	107,520		
−일반직 140,000원*1,037명*12월	1,742,160		
−별정직 140,000원*2명*12월	3,360		
−기타직 140,000원*47명*12월	78,960		
○명절휴가비	1,647,913		
−호봉제 직원 32,248,638,000원*0.6/12	1,612,432		
−청원경찰 354,806,000원*1.2/12	35,481		
○연가보상비	1,049,570		
−연봉직 5,710,000,000원/12*78%*86%*1/30*15*75%	119,696		
−호봉직 32,248,638,000원/12*86%*1/30*15*75%	866,683		
−청원경찰 354,806,000원/12*86%*1/30*15*75%	9,536		
−일반임기제공무원 2,044,000,000원/12*84%*1/30*15*75%	53,655		
○명예퇴직수당 40,000,000원*2명	80,000		
○퇴직금(시간선택제공무원) 2,500,000원*10명	25,000		
○교류파견수당	6,600		
−부산광역시 550,000원*1명*12월	6,600		
○비상근무수당 80,000원*100명*6월	48,000		
○직급보조비	2,445,420		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*55명*12월	165,000		
-6급 185,000원*275명*12월	610,500		
-7급 180,000원*300명*12월	648,000		
-7급 상당 180,000원*2명*12월	4,320		
-8~9급 175,000원*462명*12월	970,200		
○성과상여금	4,086,650		
-6급 이하 호봉제 공무원	4,086,650		
02 기타직보수	2,985,760	2,499,413	486,347
○청원경찰	489,955		
-봉급(경장:15년이상 23년미만) 3,404,500원*1명*12월	40,854		
-봉급(경사:23년이상 30년미만) 3,946,100원*1명*12월	47,354		
-봉급(경위:30년이상) 4,443,300원*5명*12월	266,598		
-정근수당 354,806,000원*1/12	29,568		
-시간외근무수당(경장) 10,556원*1명*41시간*12월*95%	4,934		
-시간외근무수당(경사) 11,837원*1명*41시간*12월*95%	5,533		
-시간외근무수당(경위) 12,610원*5명*41시간*12월*95%	29,470		
-시간외근무수당(특수업무추진) 12,610원*7명*17시간*12월	18,008		
-야간근무수당 4,203원*8시간*2명*365일	24,546		
-휴일근무수당 101,367원*1명*36일	3,650		
-가족수당	8,400		
·배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
·첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
·직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당가산금	10,680		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-감독자 직책수당	360		
·조장 30,000원*1명*12월	360		
○일반임기제공무원	2,351,587		
-봉급	2,044,000		
·5급 상당 84,000,000원*5명	420,000		
·6급 상당 60,000,000원*3명	180,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 상당 51,000,000원*12명	612,000		
·8급 상당 50,000,000원*8명	400,000		
·9급 상당 36,000,000원*12명	432,000		
-관리업무수당(5급 과장급) 500,000원*1명*12월	6,000		
-가족수당	26,880		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·첫째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
·둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
·셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
·직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
-의료업무수당 1,312,000원*5명*12월	78,720		
-시간외근무수당	185,523		
·일반임기제 5급상당 14,692원*5명*41시간*12월*85%	30,721		
·일반임기제 6급상당 12,531원*3명*41시간*12월*85%	15,722		
·일반임기제 7급상당 11,319원*12명*41시간*12월*85%	56,804		
·일반임기제 8급상당 10,162원*8명*41시간*12월*85%	33,998		
·일반임기제 9급상당 9,620원*12명*41시간*12월*85%	48,278		
-휴일근무수당(문화회관) 90,985원*1명*115일	10,464		
○직급보조비	117,480		
-청원경찰(경위) 185,000원*5명*12월	11,100		
-청원경찰(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
-청원경찰(경장) 175,000원*1명*12월	2,100		
-일반임기제(5급 상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
-일반임기제(6급 상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
-일반임기제(7급 상당) 185,000원*12명*12월	26,640		
-일반임기제(8급 상당) 180,000원*8명*12월	17,280		
-일반임기제(9급 상당) 175,000원*12명*12월	25,200		
○성과상여금	26,738		
-청원경찰	26,738		
304 연금부담금등	16,438,969	14,408,113	2,030,856
01 연금부담금	13,951,144	11,876,539	2,074,605
○공무원 연금부담금	13,951,144		
-연금부담금 63,867,453,000원*9%	5,748,071		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보전금 63,867,453,000원*9.9%	6,322,878		
-퇴직수당부담금 63,867,453,000원*2.7669%	1,767,149		
-재해보상부담금 63,867,453,000원*0.177%	113,046		
02 국민건강보험금	2,457,107	2,503,080	△45,973
○공무원 건강보험부담금 61,441,253,000원*3.545%	2,178,093		
○공무원 노인장기요양보험부담금 2,178,093,000원*12.81%	279,014		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,718	28,494	2,224
○청경 및 임기제 등 고용보험 부담금 1,755,280,000원*1.75%	30,718		
인력운영비(총무과)	53,376	51,438	1,938
101 인건비	47,992	46,281	1,711
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,992	44,628	3,364
○총무과 공무직근로자	47,992		
-기본급(28호봉) 3,050,810원*12월	36,610		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비(28호봉) 3,050,810원*80%	2,441		
-연차유급휴가수당(28호봉) 17,665원*8시간*25일	3,533		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-장기근속수당 30,000원*12월	360		
-총무과 공무직근로자 성과상여금(28호봉) 4,037,790원*38%*110%	1,688		
304 연금부담금등	5,384	5,157	227
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,384	5,157	227
○총무과 공무직근로자	5,384		
-국민연금기관부담금 47,837,720원*4.5%	2,153		
-국민건강보험기관부담금 47,837,720원*3.545%	1,696		
-노인장기요양보험기관부담금 1,695,840원*12.81%	218		
-고용보험기관부담금 47,837,720원*1.75%	838		
-산재보험부담금 47,837,720원*1%	479		
기본경비	416,450	396,720	19,730
기본경비	416,450	396,720	19,730
201 일반운영비	59,920	59,670	250
01 사무관리비	45,320	43,320	2,000
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명	16,200		
○부속실 운영비	8,000		
○기본업무수행 급량비	21,120		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 급량비 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
-정·부구청장기사 급량비 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
02 공공운영비	14,600	16,350	△1,750
○관용차량 유지비	14,600		
-차량보험료 600,000원*3대	1,800		
-자동차세 300,000원*3대	900		
-차량유지보수비 2,500,000원*3대	7,500		
-유류비 2,200,000원*2대	4,400		
202 여비	55,240	55,240	0
01 국내여비	55,240	55,240	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*14회*12월*30%	30,240		
○행정국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	138,290	148,010	△9,720
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○구청장	52,470		
○부구청장	36,630		
○행정국장	2,970		
02 정원가산업무추진비	41,240	40,730	510
○916명(정원 711명, 공무직 205명)	41,240		
-100명까지 100명*80,000원	8,000		
-101~300명 200명*60,000원	12,000		
-301~600명 300명*45,000원	13,500		
-601~800명 200명*30,000원	6,000		
-801명 이상 116명*15,000원	1,740		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	125,400	123,600	1,800
01 직책급업무수행경비	125,400	123,600	1,800
○직책급업무추진비	125,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
-5급(동장 등) 150,000원*22명*12월	39,600		
-5급(과장 등) 100,000원*34명*12월	40,800		
405 자산취득비	37,600	10,200	27,400
01 자산및물품취득비	37,600	10,200	27,400
○직원용 책상 구입 160,000원*1개	160		
○직원용 의자 구입 240,000원*1개	240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자복사기 구입	4,500,000원*1대	4,500		
○회의실 의자 구입	150,000원*156개	23,400		
○회의실 책상 구입	300,000원*31개	9,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,692,456	5,335,340	△642,884
건전하고 투명한 재정 운영	146,001	131,421	14,580
재정 및 회계 운영	146,001	131,421	14,580
세출회계관리	31,306	25,555	5,751
201 일반운영비	13,740	9,660	4,080
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○자동천공제본기 소모품	3,660		
-자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
-자동천공제본기 부품교체	3,000		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○회계업무 교육교재 인쇄 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	7,080	3,000	4,080
○회계관계공무원 재정보증보험료 166,000원*30명+10,000원*210명	7,080		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○원활한 지출업무 수행 400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	960	960	0
02 특정업무경비	960	960	0
○지출담당공무원 특정업무경비 80,000원*1명*12월	960		
301 일반보전금	16,246	14,535	1,711
10 사회복무요원보상금	16,246	14,535	1,711
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(1명) 보상	16,246		
-봉급 (1,000,000원*6월)+(1,250,000원*6월)	13,500		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
결산관리	45,218	34,160	11,058
201 일반운영비	41,558	31,240	10,318
01 사무관리비	41,558	31,240	10,318
○결산업무수행 급량비 8,000원*20일*5명*3월	2,400		
○재무결산 검토용역	6,000		
○결산서 등 제작	15,158		
-결산서 66,000원*130권	8,580		
-결산서첨부서류 44,000원*130권	5,720		
-결산검사의견서 6,600원*130권	858		
○결산검사위원 수당 150,000원*20일*6명	18,000		
202 여비	1,680	1,120	560

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,680	1,120	560
○결산검사위원 교육여비			
280,000원*6명	1,680		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○예산결산 업무추진 700,000원*90%	630		
○재무결산 업무추진 500,000원*90%	450		
307 민간이전	900	600	300
12 민간인위탁교육비	900	600	300
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
차량관리	34,796	34,146	650
201 일반운영비	34,796	34,146	650
01 사무관리비	616	576	40
○차량안전운행교육	616		
-강사료 230,000원*2회	460		
-원고료 78,000원*2회	156		
02 공공운영비	34,180	33,570	610
○차량보험료	4,150		
-승합(대형) 1,000,000원*2대	2,000		
-승용(경형) 600,000원*3대	1,800		
-화물(소형) 350,000원*1대	350		
○자동차세	510		
-승합(대형) 120,000원*2대	240		
-승용(경형) 80,000원*3대	240		
-화물(소형) 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금	120		
-화물(소형) 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지보수비	9,500		
-승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
-승용(경형) 500,000원*3대	1,500		
○유류비	19,900		
-승합(대형) 5,000,000원*2대	10,000		
-화물(소형) 2,400,000원*1대	2,400		
-승용(경형) 2,500,000원*3대	7,500		
물품관리	9,211	12,060	△2,849
201 일반운영비	9,211	8,660	551
01 사무관리비	6,110	5,510	600
○물품전자태그 소모품	3,710		
-라벨형태그 200원*10,000매	2,000		
-차폐재태그 800원*2,000매	1,600		
-에폭시태그 110원*1,000매	110		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온비드 낙찰수수료 100,000원*8회	800		
○불용품 처분수수료 200,000원*8회	1,600		
02 공공운영비	3,101	3,150	△49
○물품전자태그 유지보수	3,101		
-시스템 유지보수 216,700원*12월	2,601		
-리더기 업데이트 100,000원*5대	500		
공유재산 관리	25,470	25,500	△30
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○일반수용비	11,000		
-공유재산 지적측량 수수료 700,000원*10회	7,000		
-공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*10회	4,000		
○공유재산심의회 운영수당 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○공유재산관리 시책추진 300,000원*90%	270		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○일반재산 유지관리비	10,000		
-화단정비 등 공유재산 정비	10,000		
합리적인 계약제도 운영	26,296	22,368	3,928
공정한 계약집행	26,296	22,368	3,928
계약관리	26,296	22,368	3,928
201 일반운영비	21,736	17,728	4,008
01 사무관리비	15,736	11,728	4,008
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 448,000원*12월	5,376		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료 100,000원*12월	1,200		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*100회	2,000		
○계약정보공개 시스템 개선 5,000,000원*1식	5,000		
○계약업무관련 물품 구입 30,000원*12월	360		

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*300회	6,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○원활한 계약업무 수행 400,000원*90%	360		
○주민참여감독관 역량강화 400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
02 특정업무경비	3,840	3,840	0
○계약 담당공무원 특정업무경비 80,000원*4명*12월	3,840		
청사신축 및 관리	3,640,594	4,199,059	△558,465
쾌적한 청사환경 조성	2,570,594	2,799,059	△228,465
청사 시설물관리	835,601	854,260	△18,659
101 인건비	331,056	346,088	△15,032
04 기간제근로자등보수	331,056	346,088	△15,032
○청사관리 보조 및 청소	198,057		
-보수 90,640원*6명*22일*12월	143,574		
-월(주)차수당 90,640원*6명*5일*12월	32,631		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절 휴가비 600,000원*6명	3,600		
-국민연금보험부담금 90,640원*6명*22일*12월*4.5%	6,461		
-고용보험부담금 90,640원*6명*22일*12월*1.75%	2,513		
-산재보험부담금 90,640원*6명*22일*12월*1%	1,436		
-국민건강보험부담금 90,640원*6명*22일*12월*3.545%	5,090		
-노인장기요양보험부담금 90,640원*6명*22일*12월*3.545%*12.81%	652		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	33,012		
-보수 90,640원*1명*22일*12월	23,929		
-월(주)차수당 90,640원*1명*5일*12월	5,439		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절 휴가비 600,000원*1명	600		
-국민연금보험부담금 90,640원*1명*22일*12월*4.5%	1,077		
-고용보험부담금 90,640원*1명*22일*12월*1.75%	419		
-산재보험부담금 90,640원*1명*22일*12월*1%	240		
-국민건강보험부담금 90,640원*1명*22일*12월*3.545%	849		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 90,640원*1명*22일*12월*3.545%*12.81%	109		
○청사 부설주차장 관리	74,987		
-보수 67,980원*3명*22일*12월	53,841		
-월(주)차수당 67,980원*3명*5일*12월	12,237		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절 휴가비 600,000원*3명	1,800		
-국민연금보험부담금 67,980원*3명*22일*12월*4.5%	2,423		
-고용보험부담금 67,980원*3명*22일*12월*1.75%	943		
-산재보험부담금 67,980원*3명*22일*12월*1%	539		
-국민건강보험부담금 67,980원*3명*22일*12월*3.545%	1,909		
-노인장기요양보험부담금 67,980원*3명*22일*12월*3.545%*12.81%	245		
○기간제근로자 퇴직금(10명)	25,000		
201 일반운영비	504,095	507,672	△3,577
01 사무관리비	106,203	109,273	△3,070
○청사관리용 소모품	49,451		
-화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
-방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월	10,800		
-물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,250,000원*12월	15,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 및 약품구입 157,000원*12월	1,884		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○종량제봉투 구입 3,080원*5장*300일	4,620		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○비데 구입 550,000원*6개	3,300		
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 각종 사인 정비 400,000원*12월	4,800		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○수목방제 및 전지작업	12,000		
○기계실 및 현장 근무자 피복비	2,340		
-근무복(동,하복) 240,000원*6명	1,440		
-작업복(동,하복) 110,000원*6명	660		
-안전화 40,000원*6명	240		
○청원경찰 근무복	2,240		
-제복(동 · 하복) 200,000원*7명	1,400		
-우의 20,000원*7명	140		
-방한복 100,000원*7명	700		
○현업근로자 특수건강검진(자외선 노출)	100		
02 공공운영비	397,892	398,399	△507
○구청사 공공요금	343,000		
-전기요금 20,833,330원*12월	250,000		
-상하수도료 7,500,000원*12월	90,000		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	50,000		
-도시가스 연료비	44,000		
-보일러(온수) 연료비	6,000		
○직원수송차량 관리	4,892		
-보험료	500		
-자동차세	65		
-차량유지보수비	1,000		
-유류비 1,386원*200ℓ*12월	3,327		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○청사관리 시책추진 500,000원*90%	450		
청사방역 및 환경정비	43,605	41,325	2,280
201 일반운영비	21,390	20,790	600
01 사무관리비	21,390	20,790	600
○청사방역비 300,000원*12회	3,600		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*70대	8,400		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 수목 및 초화 구입 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보전금	12,215	14,535	△2,320
10 사회복무요원보상금	12,215	14,535	△2,320
○청사 및 주차관리 사회복무요원 보상	12,215		
-봉급 (640,000원*2월)+(800,000원*8월)+(1,000,000원*2월)	9,680		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비	223,000	569,000	△346,000
401 시설비및부대비	203,000	549,000	△346,000
01 시설비	203,000	549,000	△346,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 9,000,000원*1식	9,000		
○부서 신설 및 재배치 공사	20,000		
○구청사 노후 승강기 교체공사	88,000		
○열린정원 기계실 정비	14,000		
○구청사내 냉난방시설 추가 설치	72,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	20,000		
청사 보안 및 안전 관리	671,589	584,351	87,238
201 일반운영비	671,589	584,351	87,238
01 사무관리비	78,232	59,651	18,581
○구청사 무인경비시스템 용역비 484,000원*12월*1.1	6,389		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 소방안전 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○구청사 등 석면건축물 위해성 평가 용역 위탁수수료	4,600		
○구청사물탱크 청소(50톤) 및 수질검사 350,000원*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*2회	580		
○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,760,000원*12월	21,120		
○기계설비 유지관리 및 성능점검	18,000		
02 공공운영비	593,357	524,700	68,657
○공공청사 공제가입비	434,917		
-재해복구비(건물,시설물)	143,512		
-배상공제회비(영조물)	291,405		
○구청사 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금	7,000		
○시설장비유지비	150,000		
문화복합센터 시설물관리	796,799	750,123	46,676
201 일반운영비	309,594	299,562	10,032
01 사무관리비	112,023	112,641	△618
○청사관리용 소모품 1,600,000원*12월	19,200		
○종량제봉투 구입 3,080원*5장*300일	4,620		
○간행물 구입 100,000원*2회	200		
○정수기 임대료 350,000원*12월	4,200		
○복합기 소모품 구입 1,100,000원*2회	2,200		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비 115,000원*12월	1,380		
○냉난방기 소독 및 청소 105,000원*91개	9,555		
○청사 무인경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기안전관리 대행수수료 1,009,470원*12월	12,114		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 333,720원*12월	4,005		
○청사 승강기 안전관리수수료 772,650원*12월	9,272		
○열람실 사물함 관리용역비 230,000원*12월	2,760		
○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회	1,400		
○전열교환기 필터교체 130,810원*27개	3,532		
○비데 구입 550,000원*4개	2,200		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회	2,000		
○대관시설,공용공간 바닥청소(전층) 3,000,000원*1회	3,000		
○외곽 배수로준설 1,650,000원*1회*1.1	1,815		
○홈페이지 유지관리 용역비 137,500원*12월*1.03원	1,700		
○1층 민원실, 북카페 바닥 청소 6,700원*300㎡	2,010		
○기계실 근무자 피복비(사계절,작업화 등) 460,000원*1회	460		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	197,571	186,921	10,650
○청사 공공요금	141,977		
-전기요금 9,817,500원*12월	117,810		
-상하수도료 1,890,000원*12월	22,680		
-통신요금 123,900원*12월	1,487		
○연료비(발전기) 1,650원*300리터	495		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 5,051,000원*1회	5,051		
○시설장비유지비	50,000		
-시설시설장비유지비 등 5,000,000원*10회	50,000		
202 여비	1,680	3,360	△1,680
01 국내여비	1,680	3,360	△1,680
○시간선택제임기제(대관관리) 관내여비	1,680		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제(대관관리) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	15,996	14,535	1,461
10 사회복무요원보상금	15,996	14,535	1,461
○청사관리 사회복무요원(1명) 보상	15,996		
-봉급 (1,000,000원*7월)+(1,250,000원*5월)	13,250		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
307 민간이전	451,419	432,666	18,753
05 민간위탁금	451,419	432,666	18,753
○시설관리 위탁용역비 37,618,250원*12월	451,419		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,585	0	17,585
01 자산및물품취득비	17,585	0	17,585
○비디오프로젝터 구입(조달수수료) 5,830,000원*3대+(5,830,000원*3*0.54%)	17,585		
청사건립	1,070,000	1,400,000	△330,000
재송2동 행정복지센터 건립	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○재송2동 행정복지센터 건립 설계공모비	70,000		
우3동 공공시설용지(국유지) 매입	1,000,000	1,400,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,400,000	△400,000
01 시설비	1,000,000	1,400,000	△400,000
○우3동 행정복지센터 연접 국유지 매입	1,000,000		
U-행정시스템 기반 조성	441,097	558,026	△116,929
정보통신 민원업무 수행	10,850	10,960	△110
정보통신공사 사용전검사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사용전검사측정장비 교정검사비 1,000,000원*2회	2,000		
전화 민원업무 강화	8,850	8,960	△110
201 일반운영비	8,850	8,960	△110
01 사무관리비	8,850	8,960	△110
○모사전송기(FAX) 토너 구입 116,000원*10대	1,160		
○행정전화번호부인쇄 550원*1,000부*1회	550		
○전화기 소독 및 청소 2,100원*1,700대*2회	7,140		
정보통신설비 확충	43,950	135,380	△91,430
사업소,동주민센터 통신설비 개선	18,950	67,980	△49,030
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진 500,000원*90%	450		
405 자산취득비	18,500	67,480	△48,980
01 자산및물품취득비	18,500	67,480	△48,980
○반여4동 회의실 방송장비 교체 18,500,000원*1대	18,500		
구청 통신설비 개선	25,000	67,400	△42,400
405 자산취득비	25,000	67,400	△42,400
01 자산및물품취득비	25,000	67,400	△42,400
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입 18,500,000원*1대	18,500		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중회의실 비디오 프로젝터 교체 6,500,000원*1대	6,500		
정보통신설비 운영	386,297	411,686	△25,389
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	386,297	411,686	△25,389
201 일반운영비	370,501	397,151	△26,650
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*3본	1,350		
02 공공운영비	369,151	395,801	△26,650
○행정전화 전용회선 임대사용료	8,603		
-수용구간내 20,735원*6회선*12월	1,493		
-1단계구역 23,485원*19회선*12월	5,355		
-2단계구역 24,365원*6회선*12월	1,755		
○전화 사용요금	107,529		
-일반회선 사용요금	11,529		
·일반전화	4,842		
기본료 200,000원*12월	2,400		
일반전화 4,070원*50회선*12월	2,442		
·와이파이 서비스 88,000원*2회선*12월	2,112		
·초고속인터넷 45,000원*8회선*12월	4,320		
·080서비스 4,400원*3회선*12월	159		
·전국대표번호 8,000원*12월	96		
-인터넷전화 통신요금(정액제) 6,000,000원*12월	72,000		
-스마트 화상회의 서비스 유상임대(정액제) 2,000,000원*12월	24,000		
○휴대전화 사용료 70,000원*3대*12월	2,520		
○위성전화사용료 55,000원*2대*12개월	1,320		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,800원*10대*12월	1,056		
○CATV 수신료 541,200원*12월	6,495		
○마을버스 공공와이파이 사용료 1,793,000원*12월	21,516		
○무선인터넷 공공와이파이 사용료	15,906		
-공공와이파이(NIA) 설치회선 33,000원*24회선*12월	9,504		
-공공와이파이(구자체) 설치회선 38,500원*11회선*12월	5,082		
-통신실 WNMS 회선 110,000원*1회선*12월	1,320		
○한전주사용료(자가통신망 선로) 900원*58개소*12월	627		
○SMS문자서비스 사용료	35,028		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단문(SMS) 8.25원*10,000건*12월	990		
-장문(LMS) 27.3원*75,000건*12월	24,570		
-멀티(MMS) 60원*7,000건*12월	5,040		
-알림톡 6.15원*60,000건*12월	4,428		
○모바일행정전화서비스 1,100원*800회선*12월	10,560		
○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 2,750원*600회선*12월	19,800		
○해운대구 양방향 문자서비스 11,000원*200회선*12월	26,400		
○인터넷전화시스템 유지보수비	31,272		
-구본청 인터넷전화시스템 545,027,000원*4%	21,802		
-동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*4%	6,230		
-문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*4%	3,240		
○전자현수막 유지보수비(4개소) 87,604,870원*6%	5,257		
○방송영상설비 유지보수비 620,276,710원*4%	24,812		
○회의실중계방송시스템 유지보수비 17,508,700원*8%	1,401		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,400,000원*1년	38,400		
○부산정보고속도로 유지보수비 145,880,000원*6%	8,753		
301 일반보전금	15,796	14,535	1,261
10 사회복무요원보상금	15,796	14,535	1,261
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	15,796		
-봉급 (800,000원*1월)+(1,000,000원*6월)+(1,250,000원*5월)	13,050		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
행정운영경비(재무과)	438,468	424,466	14,002
인력운영비(재무과)	361,248	347,786	13,462
인력운영비(재무과)	361,248	347,786	13,462
101 인건비	325,496	315,457	10,039
02 기타직보수	45,152	44,696	456
○시간선택제임기제공무원 보수	45,152		
-기본급 2,371,640원*12월	28,460		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연가보상비 9,710원*7시간*21일	1,428		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 70,000원*12월	840		
-직급보조비 153,120원*12월	1,838		
-초과근무수당 9,360원*41시간*12월	4,606		
-시간선택제수당 237,160원*12월	2,846		
-성과연봉 3,454,000원*1회	3,454		
03 공무직(무기계약)근로자보수	280,344	270,761	9,583
○통신팀 공무직근로자(18호봉) 보수	42,001		
-기본급(18호봉) 2,761,510원*12월	33,139		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,761,510원*80%	2,210		
-성과상여금(18호봉) 3,691,000원*38%*110%	1,543		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-장기근속수당 10,000원*12월	120		
-연차유급휴가수당(18호봉) 15,371원*8시간*23일	2,829		
○청사관리팀 공무직근로자 보수	238,343		
-기본급(8호봉 기준) 2,448,660원*5명*12월	146,920		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,448,660원*40%*2회*5명	9,795		
-가족수당 360,000원*12월	4,320		
-연차유급수당 13,665원*16일*8시간*5명	8,746		
-성과상여금 1,248,560원*1.1*5명	6,868		
-시간외휴일수당 13,665원*1.5*10시간*52주*5명	53,294		
304 연금부담금등	35,752	32,329	3,423
01 연금부담금	9,864	7,842	2,022
○시간선택임기제공무원 연금부담금	9,864		
-연금부담금 45,149,000원*9%	4,064		
-보전금 45,149,000원*9.9%	4,470		
-퇴직수당보전금 45,149,000원*2.7669%	1,250		
-재해보상부담금 45,149,000원*0.177%	80		
02 국민건강보험금	2,549	1,678	871
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	2,549		
-건강보험 43,949,000원*3.545%	1,558		
-장기요양보험 1,557,990원*12.81%	200		
-고용보험부담금 45,149,000원*1.75%	791		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,339	22,809	530
○통신팀 공무직근로자 연금부담금	1,884		
-국민연금(18호봉) 41,858,120원*4.5%	1,884		
○청사팀 공무직근로자 연금부담금	8,165		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금(8호봉) 36,284,450원*5명*4.5%	8,165		
○통신팀 공무직근로자 국민건강보험금	1,675		
-건강보험(18호봉) 41,858,120원*3.545%	1,484		
-노인요양보험(18호봉) 1,483,870원*12.81%	191		
○청사팀 공무직근로자 국민건강보험금	7,256		
-건강보험(8호봉) 36,284,450원*5명*3.545%	6,432		
-노인요양보험(8호봉) 36,284,450원*5명*3.545%*12.81%	824		
○통신팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	1,152		
-고용보험(18호봉) 41,858,120원*1.75%	733		
-산재보험(18호봉) 41,858,120원*1%	419		
○청사팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	3,207		
-고용보험(8호봉) 36,284,450원*5명*1.75%	3,175		
-산재보험(8호봉) 36,284,450원*5명*1.75%*1%	32		
기본경비(재무과)	77,220	76,680	540
기본경비(재무과)	77,220	76,680	540
201 일반운영비	31,680	31,200	480
01 사무관리비	31,680	31,200	480
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	18,720		
-직원 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
-통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월	3,840		
-청원경찰 급량비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*50%	40,320		
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보협력과	5,245,342	5,263,629	△18,287
	국 38,998		
	기 1,131,454		
	시 428,951		
	구 3,645,939		
지방행정 홍보활동	829,481	843,100	△13,619
해운대신문 발간	448,429	451,020	△2,591
해운대신문 제작	448,429	451,020	△2,591
201 일반운영비	447,799	450,320	△2,521
01 사무관리비	444,799	445,320	△521
○해운대신문 발간	387,396		
-신문제작비 210원*137,000부*12월	345,240		
-점자신문제작비 18,000원*40부*12월	8,640		
-신문배부료 21원*133,000부*12월	33,516		
○해운대신문 원고료	13,200		
-전문가 20,000원*15매*12월*2명	7,200		
-명예기자, 독자투고 10,000원*50매*12월	6,000		
○발송용 봉투 제작 500,000원*2회	1,000		
○모바일 해운대신문 운영	23,761		
-모바일 해운대신문 제작 1,820,000원*1회*12월	21,840		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*9,700명*1회*12월	1,921		
○해운대 카드뉴스 운영	13,442		
-해운대 카드뉴스 제작 400,000원*2회*12월	9,600		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*9,700명*2회*12월	3,842		
○구보 편집위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○명예기자 등 소통 워크숍	3,000		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○해운대신문 활성화 업무추진 700,000원*90%	630		
언론 및 대민홍보	381,052	392,080	△11,028
구정홍보물 영상 촬영	27,588	23,788	3,800
201 일반운영비	21,588	21,788	△200
01 사무관리비	18,680	18,880	△200
○사진 촬영 재료비	11,520		
-사진 인화비 450,000원*12월	5,400		
-앨범, 액자 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월	1,200		
-포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	3,800		
-자료 보관용 NAS 외장하드 구입 500,000원*4개	2,000		
-영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○특수업무추진(사진) 직원 급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	2,908	2,908	0
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사진편집용 컴퓨터 구입 4,000,000원*1SET	4,000		
언론홍보 활동	255,632	269,180	△13,548
201 일반운영비	61,132	264,180	△203,048
01 사무관리비	56,372	259,420	△203,048
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월	600		
○구정홍보 지원용 소모품 등 80,000원*12월	960		
○신문 구독료	3,480		
-중앙지 20,000원*12부*12월	2,880		
-지방지 15,000원*2부*12월	360		
-경제지, 전문잡지 등 20,000원*1부*12월	240		
○도서구입비	500		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○국제신문 디지털 초판 서비스 구독료 100,000원*12월	1,200		
○스크랩프로그램 이용료 176,000원*10종*12월	21,120		

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언론모니터 요원 조식 급량비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
○부산일보(동네북) 콘텐츠 이용료 825,000원*12월	9,900		
○국제신문(동네방네)콘텐츠 이용료 825,000원*12월	9,900		
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○홍보차량 관리	4,760		
-차량보험료 560,000원*1대	560		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
-유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○구정홍보 및 출입기자 간담회 5,000,000원*90%	4,500		
308 자치단체등이전	190,000	0	190,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	0	190,000
○일간신문 등 홍보	50,000		
○지역방송 홍보・캠페인	80,000		
○KTX(연합뉴스) 영상 광고 20,000,000원*3월	60,000		
뉴미디어 구정홍보	97,832	99,112	△1,280
201 일반운영비	95,762	97,012	△1,250
01 사무관리비	95,762	97,012	△1,250
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	13,750		
-어도비 프로그램 이용료 1,700,000원*3명	5,100		
-폰트 이용료 1,100,000원*1개	1,100		
-이미지 사이트 이용료 2,450,000원*1개	2,450		
-음원・그래픽효과・영상소스 1,700,000원*3식	5,100		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	9,552		
-유지보수비 96,000원*12월	1,152		
-서버임대비 700,000원*12월	8,400		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 122,000원*15회*12월	21,960		
○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*60명*12회	7,200		
○SNS 서포터즈 체험활동비 400,000원*1회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	23,100		
-구정뉴스 제작 용역 1,835,000원*12회	22,020		

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정뉴스 수화 통역료 90,000원*12회	1,080		
○SNS 서포터즈 원고료 50,000원*16건*12월	9,600		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
○유튜브 방송 채널 운영 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○'팟캐스트'운영 지원	1,800		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	910,700	862,640	48,060
	국 38,998		
	시 74,115		
	구 797,587		
주민참여 활성화	304,087	297,964	6,123
	시 38,240		
	구 265,847		
단체활동 지원	44,504	56,120	△11,616
	시 6,240		
	구 38,264		
201 일반운영비	4,100	5,400	△1,300
01 사무관리비	2,100	2,400	△300
○대통령기 독서경진대회 구 예선 상장 제작 20,000원*10개	200		
○구민협력분야 유공자 표창장 제작 등 10,000원*100개	1,000		
○기부심사위원회 운영 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○새마을회관 시설장비유지비	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○단체 참여 활성화 사업 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	31,660	33,420	△1,760
	시 6,240		
	구 25,420		
04 장학금및학자금	12,480	12,420	60
○새마을지도자 자녀 장학금 2,080,000원*6명	12,480		
	시 6,240		

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,240		
06 자율방범대실비지원	7,200	7,200	0
○자율방범대원 급식비 300,000원*10단체	3,000		
○자율방범대원 소모품(경광봉, 조끼 등) 구입 28,000원*150명	4,200		
11 행사실비지원금	11,980	13,800	△1,820
○새마을교육 입교 여비 140,000원*32명	4,480		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000원*300명	4,500		
○전국새마을지도자대회 참여자 경비 지원 150,000원*20명	3,000		
307 민간이전	7,844	9,100	△1,256
12 민간인위탁교육비	7,844	9,100	△1,256
○새마을교육 위탁 교육비	7,844		
-2박 3일 260,000원*28명	7,280		
-1박 2일 141,000원*4명	564		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	241,250	224,000	17,250
	시 32,000		
	구 209,250		
307 민간이전	241,250	224,000	17,250
	시 32,000		
	구 209,250		
02 민간경상사업보조	138,850	137,000	1,850
○구 및 동 새마을 단체 공익활동사업 지원	100,150		
○구 및 동 바르게 단체 공익활동사업 지원	38,700		
03 민간단체법정운영비보조	102,400	87,000	15,400
○구 새마을회 운영비 지원	38,400		
○구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
고향사랑기부제 운영	18,333	17,844	489
201 일반운영비	8,866	9,500	△634
01 사무관리비	8,866	9,500	△634
○답례품 선정위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○고향사랑기부제 답례품 제공비 19,800,000원*30%	5,940		
○고향사랑기부제 홍보비(현수막, 리플릿 등)	1,726		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비	9,467		
거주외국인 지원	53,882	43,520	10,362
외국인지원 기반구축	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○해운대 한국어학당 운영 500,000원*12월	6,000		
○외국인지원시책자문위원회 운영 100,000원*8명*1회	800		
거주외국인의 생활편의 증진	47,082	36,720	10,362
201 일반운영비	47,082	36,720	10,362
01 사무관리비	47,082	36,720	10,362
○해운대신문 외국어판 제작 1,323,000원*12월	15,876		
○외국인 가정 자녀 한글 학습지 지원 18,000원*100명*12월	21,600		
○모바일 해운대신문 외국어판 제작	9,606		
-모바일 해운대신문 외국어판 제작 784,000원*1회*12월	9,408		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*1,000명*1회*12월	198		
자원봉사 명품도시 만들기	3,845	6,500	△2,655
자원봉사 문화 확산	3,845	6,500	△2,655
201 일반운영비	3,395	6,000	△2,605
01 사무관리비	3,395	4,000	△605
○자원봉사 활동용품 구입	1,895		
○자원봉사활동 홍보물 등 제작	1,500		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○자원봉사도시만들기 각종시책추진 500,000원*90%	450		
자원봉사센터 운영지원	53,410	38,541	14,869
	시 8,000		
	구 45,410		
자원봉사센터 운영비(자체)	37,410	22,541	14,869
307 민간이전	37,410	22,541	14,869
05 민간위탁금	37,410	22,541	14,869
○자원봉사센터 운영비 지원(자체)	37,410		
자원봉사센터 운영비(보조)	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
○자원봉사센터 운영비 지원(보조)	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
자원봉사센터 인력지원	409,930	375,255	34,675
	국 32,400		
	시 16,200		
	구 361,330		
자원봉사센터 인건비	312,730	282,345	30,385
307 민간이전	312,730	282,345	30,385
05 민간위탁금	312,730	282,345	30,385
○자원봉사센터 인건비 지원(자체)	312,730		
자원봉사센터 코디네이터 인건비	64,800	61,940	2,860
	국 32,400		
	구 32,400		
307 민간이전	64,800	61,940	2,860
	국 32,400		
	구 32,400		
05 민간위탁금	64,800	61,940	2,860
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조)	64,800		
	국 32,400		
	구 32,400		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비	32,400	30,970	1,430
	시 16,200		
	구 16,200		
307 민간이전	32,400	30,970	1,430
	시 16,200		
	구 16,200		
05 민간위탁금	32,400	30,970	1,430
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조)	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
자원봉사센터 사업지원	85,546	100,860	△15,314
	국 6,598		
	시 11,675		
	구 67,273		
자원봉사센터 사업비	49,000	64,200	△15,200
307 민간이전	49,000	64,200	△15,200
02 민간경상사업보조	49,000	64,200	△15,200

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 사업비 지원(자체)	49,000		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료	13,196	13,960	△764
	국 6,598		
	구 6,598		
307 민간이전	13,196	13,960	△764
	국 6,598		
	구 6,598		
05 민간위탁금	13,196	13,960	△764
○자원봉사자 상해보험료 지원(보조)	13,196		
	국 6,598		
	구 6,598		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	23,350	22,700	650
	시 11,675		
	구 11,675		
307 민간이전	23,350	22,700	650
	시 11,675		
	구 11,675		
05 민간위탁금	23,350	22,700	650
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조)	23,350		
	시 11,675		
	구 11,675		
선진 도시환경 조성	56,850	62,200	△5,350
쾌적한 도시환경 유지관리	56,850	62,200	△5,350
도시환경 정비	56,850	62,200	△5,350
201 일반운영비	17,800	23,100	△5,300
01 사무관리비	14,600	19,400	△4,800
○도시환경 정비사업 운영	14,600		
-구 환경정비 용품(봉투,어깨띠,장갑 등) 구입	3,000		
-동별 환경정비 필요물품 구입 200,000원*18개동	3,600		
-주민참여형 환경정비 홍보비	8,000		
02 공공운영비	3,200	3,700	△500
○차량유지비	3,200		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
-차량 유류비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○환경정비 업무추진 500,000원*90%	450		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0

부서: 홍보협력과
정책: 선진 도시환경 조성
단위: 쾌적한 도시환경 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여 환경정비 시상	2,600		
-최우수 700,000원*1개동	700		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○각 동별 환경정비사업 대상지 정비 2,000,000원*18개소	36,000		
생활체육 육성	2,903,976	2,923,577	△19,601
	기 1,131,454		
	시 354,836		
	구 1,417,686		
생활체육 활동 지원	2,078,243	2,128,553	△50,310
	기 958,440		
	시 205,380		
	구 914,423		
건강증진센터 운영	315,000	701,832	△386,832
307 민간이전	210,000	294,032	△84,032
05 민간위탁금	210,000	294,032	△84,032
○건강증진센터 운영경비 지원	210,000		
-이용료 감면액 지원	120,000		
-공공요금 지원 15,000,000원*6월	90,000		
401 시설비및부대비	105,000	407,800	△302,800
01 시설비	105,000	407,800	△302,800
○건강증진센터 시설 보수, 점검	105,000		
-옥상 방수공사	80,000		
-기계시설 점검 및 수리	20,000		
-건물 정기안전점검(연1회)	5,000		
생활체육 활성화 시책추진	1,520	0	1,520
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○체육행사 현수막 등 제작	800		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
○생활체육활성화 시책추진 800,000원*90%	720		
공공 체육시설관리	357,673	347,366	10,307
101 인건비	113,137	110,431	2,706
04 기간제근로자등보수	113,137	110,431	2,706
○공공체육시설 유지관리 인력	113,137		
-보수(주・월차수당포함) 90,640원*6명*180일	97,892		

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금보험부담금 97,891,200원*4.5%	4,406		
－국민건강보험부담금 97,891,200원*3.545%	3,471		
－고용보험부담금 97,891,200원*1.75%	1,714		
－산재보험부담금 97,891,200원*1%	979		
－노인장기요양보험부담금 3,470,250원*12.81%	445		
－복지포인트 350,000원*6명	2,100		
－명절 상여금 300,000원*6명	1,800		
－특수건강검진비 110,000원*3명	330		
201 일반운영비	132,390	133,800	△1,410
01 사무관리비	113,490	117,000	△3,510
○공공체육시설 관리 물품 구입	6,490		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	53,000		
○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료	20,000		
○좌동테니스장 임차료	34,000		
02 공공운영비	18,900	16,800	2,100
○공공체육시설 공공요금 1,575,000원*12개월	18,900		
301 일반보전금	17,146	12,135	5,011
10 사회복무요원보상금	17,146	12,135	5,011
○사회복무요원	17,146		
－봉급 1,200,000원*1명*12개월	14,400		
－중식비 7,000원*22일*1명*12개월	1,848		
－교통비 3,400원*22일*1명*12개월	898		
401 시설비및부대비	95,000	91,000	4,000
01 시설비	95,000	91,000	4,000
○운동기구 설치 및 보수 등	25,000		
○공공체육시설 유지관리보수 등	70,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	1,118,400	841,308	277,092
	기 782,880		
	시 167,760		
	구 167,760		
307 민간이전	1,118,400	841,308	277,092
	기 782,880		
	시 167,760		
	구 167,760		
05 민간위탁금	1,118,400	841,308	277,092
○스포츠강좌 이용권 사업	1,118,400		
	기 782,880		
	시 167,760		
	구 167,760		

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인스포츠강좌이용권	250,800	136,247	114,553
	기 175,560		
	시 37,620		
	구 37,620		
307 민간이전	250,800	136,247	114,553
	기 175,560		
	시 37,620		
	구 37,620		
05 민간위탁금	250,800	136,247	114,553
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	250,800		
	기 175,560		
	시 37,620		
	구 37,620		
걷기 좋은 도시 조성	34,850	0	34,850
201 일반운영비	34,850	0	34,850
01 사무관리비	4,850	0	4,850
○걷기 좋은 도시 홍보비(지도, 현수막, 리플릿 등)	4,850		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○걷기 대회 개최 15,000,000원*2회	30,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	825,733	795,024	30,709
	기 173,014		
	시 149,456		
	구 503,263		
대회개최 및 참가지원	212,805	188,805	24,000
307 민간이전	212,805	188,805	24,000
04 민간행사사업보조	212,805	188,805	24,000
○구청장배 국제서핑대회(주최자 배상책임보험 등 포함) 개최 지원	20,000		
○부산시민체육대회 참가 지원	31,105		
-선수단복 110,000원*230명	25,300		
-응원용품 5,000원*230명	1,150		
-도시락 10,000원*230명	2,300		
-퍼레이드 버스임차료 1,000,000원*1대	1,000		
-음료 및 다과 3,500원*230명	805		
-선수명찰 5,000원*18개	90		
-선수보험 2,000원*230명	460		
○전국 및 시 대회 참가지원	14,200		
-부산시 어르신체육대회	6,300		
-부산시 여성생활체육대회	3,600		
-부산시 게이트볼대회	2,100		
-부산시 씨름왕 선발대회	1,200		

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○구청장배 체육대회 운영	77,500		
-대회지원(15종목)	73,300		
-보험(주최자 배상)			
1,000원*280명*15회	4,200		
○전국 유소년축구 스토브리그 개최	50,000		
-홍보, 행사운영비	18,690		
-대회용품 및 시설,연습구장 임차료	14,770		
-시상금 및 지원물품	6,200		
-운영수당(심판,감독)	7,840		
-주최자 배상책임보험			
1,000,000원*1회	1,000		
-행사 응급차량 300,000원*5대	1,500		
○국제 드래곤보트대회 개최 지원	20,000		
유소년 클럽 육성지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○리틀야구단 육성	12,000		
-각종 대회출전 지원			
40,000원*50명*6회	12,000		
○해운대FC U-15 육성지원	12,000		
-각종 대회출전 지원			
30,000원*40명*10일	12,000		
생활체육교실 운영	59,396	54,346	5,050
	시 5,000		
	구 54,396		
307 민간이전	59,396	54,346	5,050
	시 5,000		
	구 54,396		
02 민간경상사업보조	59,396	54,346	5,050
○생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		
○야외 생활체조교실 운영	42,730		
생활체육 프로그램 운영	12,340	12,340	0
	시 6,170		
	구 6,170		
307 민간이전	12,340	12,340	0
	시 6,170		
	구 6,170		
02 민간경상사업보조	12,340	12,340	0
○주5일제 생활체육 실천광장	3,400		
	시 1,700		

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,700		
○어린이 체능교실 운영		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○청소년 체련교실 운영		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○장수체육대학 운영		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
전일제생활체육지도자 배치		187,758	184,128	3,630
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
307 민간이전		187,758	184,128	3,630
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
03 민간단체법정운영비보조		187,758	184,128	3,630
○생활체육지도자 인건비 지원		187,758		
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
어르신체육활동 지도자 배치		156,465	153,440	3,025
	기	78,233		
	시	39,116		
	구	39,116		
307 민간이전		156,465	153,440	3,025
	기	78,233		
	시	39,116		
	구	39,116		
03 민간단체법정운영비보조		156,465	153,440	3,025
○생활체육지도자 인건비 지원		156,465		
	기	78,233		
	시	39,116		
	구	39,116		
체육회 지원		171,165	177,965	△6,800
	시	51,780		
	구	119,385		
307 민간이전		171,165	177,965	△6,800
	시	51,780		
	구	119,385		
03 민간단체법정운영비보조		171,165	177,965	△6,800

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육회 지원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○생활체육지도자 교통비				
200,000원*11명*12월		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
○생활체육지도자 급량비				
130,000원*11명*12월		17,160		
	시	8,580		
	구	8,580		
○생활체육지도자 시간외 근무수당				
130,000원*11명*12월		17,160		
○생활체육지도자 인건비		29,200		
-생활체육지도자 및 사무국장 4대보험 초과분 61,000원*12명*12월		8,784		
-생활체육지도자 퇴직적립금 초과분 656,000원*11명		7,216		
-생활체육지도자 체력단련비 100,000원*12월*11명		13,200		
○체육회 사무실 임대료(문화복합센터)		11,000		
○사무국장 4대보험료		4,184		
-국민연금보험부담금 40,446,852원*4.5%		1,821		
-국민건강보험부담금 40,446,852원*3.495%		1,414		
-노인장기요양보험 1,413,594원*12.27%		174		
-고용보험부담금 40,446,852원*1.15%		466		
-산재보험부담금 40,446,852원*0.763%		309		
○사무국장 퇴직적립금 291,714원*12월		3,501		
○사무국장 초과근무수당 50,000원*20일		1,000		
○사무국장 급량비 130,000원*12월		1,560		
체육지도자 지도활동보험료		1,804	0	1,804
	기	902		
	시	451		
	구	451		
307 민간이전		1,804	0	1,804
	기	902		
	시	451		
	구	451		
03 민간단체법정운영비보조		1,804	0	1,804
○체육지도자 지도활동보험료		1,804		
	기	902		

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 451		
	구 451		
요트실업팀 효율적 지원	485,855	450,871	34,984
요트팀훈련 및 대회참가 지원	485,855	450,871	34,984
요트팀 훈련지원	440,855	415,871	24,984
301 일반보전금	440,855	415,871	24,984
12 예술단원 · 운동부등보상금	440,855	415,871	24,984
○급여	275,000		
-코치	70,000		
-선수	43,000		
-선수	60,000		
-선수	59,000		
-선수	43,000		
○훈련수당	26,400		
-코치 600,000원*1명*12월	7,200		
-선수 400,000원*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000원*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
○4대 보험료	30,936		
-국민연금보험부담금 275,000,000원*4.5%	12,375		
-국민건강보험부담금 275,000,000원*3.545%	9,749		
-노인장기요양보험 9,748,750원*12.81%	1,249		
-고용보험부담금 275,000,000원*1.75%	4,813		
-산재보험부담금 275,000,000원*1%	2,750		
○훈련비	23,000		
-일비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
-급량비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
-숙박비 40,000원*5명*10일*5회	10,000		
-목욕비 50,000원*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000원*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	33,900		
-코치보트유류비 1,750원*10ℓ*120일	2,100		
-레이저급	11,200		
· 세일	4,200		
· 마스트	4,000		
· 데가보드 세트	3,000		
-49ER급 10,500,000원*1식	10,500		
-IQ foil 10,100,000원*1식	10,100		

부서: 홍보협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023년 퇴직적립금	22,919		
-코치	5,834		
-선수	3,584		
-선수	5,000		
-선수	4,917		
-선수	3,584		
국내외 대회 참가지원	45,000	35,000	10,000
301 일반보전금	45,000	35,000	10,000
12 예술단원・운동부등보상금	45,000	35,000	10,000
○국내대회	20,000		
○국외대회	25,000		
행정운영경비(홍보협력과)	58,480	121,241	△62,761
기본경비	58,480	69,880	△11,400
기본경비	58,480	69,880	△11,400
201 일반운영비	22,960	27,040	△4,080
01 사무관리비	19,380	23,460	△4,080
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5회*12월	9,120		
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○차량유지비	3,580		
-보험료 980,000원*1대	980		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-차량유류비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	31,920	38,640	△6,720
01 국내여비	31,920	38,640	△6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*50%	31,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육도서관과	10,967,521	11,437,907	△470,386
	균 72,060		
	시 1,148,002		
	구 9,747,459		
품격있는 평생학습도시 조성	530,272	510,162	20,110
평생학습 네트워크 운영	530,272	510,162	20,110
평생학습도시 운영	30,500	49,100	△18,600
201 일반운영비	18,400	38,700	△20,300
01 사무관리비	8,400	22,700	△14,300
○평생교육협의회 운영수당 100,000원*2회*8명	1,600		
○평생학습 구민기자 원고료 10,000원*280매	2,800		
○평생학습도시, 명사강연 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○평생학습도시 성과집 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○명사 강연회 운영 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○평생학습 업무추진비 200,000원*5회*90%	900		
301 일반보전금	11,200	9,400	1,800
14 기타보상금	11,200	9,400	1,800
○평생학습 지원인력 실비보상 12,000원*850시간	10,200		
○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회	1,000		
평생학습관 운영	191,772	243,062	△51,290
201 일반운영비	185,572	243,062	△57,490
01 사무관리비	136,122	171,262	△35,140
○학습관 프로그램 운영 130,000원*12차시*50강좌	78,000		
○배달강좌 운영 800,000원*30강좌	24,000		
○야간 평생학습관 달빛배움터 운영 1,700,000원*3강좌*3개소	15,300		
○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 3,515,000원*2회	7,030		
○홍보물 제작 220,000원*4회	880		

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지(A4) 25,300원*2박스*12월	608		
○복사기 토너 구입 231,000원*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000원*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료	377		
○종량제봉투 및 청소용품 구입 40,000원*12월	480		
○카카오톡 메시지 발송료 75,900원*5회*12월	4,554		
02 공공운영비	800	800	0
○평생학습관 운영 장비 유지비	800		
03 행사운영비	48,650	71,000	△22,350
○해운대 참시민학교 130,000원*50회	6,500		
○온라인 비즈니스 아카데미 550,000원*13강*1회	7,150		
○해운대 별밤학교 200,000원*175회	35,000		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○비디오 프로젝트 구입 6,200,000원*1개	6,200		
성인문해교육 활성화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○문해 한마당, 시화전	7,000		
평생학습 박람회 운영	124,600	26,600	98,000
201 일반운영비	124,000	26,000	98,000
03 행사운영비	124,000	26,000	98,000
○꿈꾸는 마을축제 행사운영(주관)	98,000		
○꿈꾸는 마을축제 평생학습 분야 운영	12,000		
○해운대구 평생학습주간 운영 500,000원*10기관	5,000		
○부산시 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 전시체험 프로그램 운영 8,000,000원*1회	8,000		
○부산시 평생학습 박람회 참여 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○부산시 평생학습 박람회 행사운영 실비보상 300,000원*2팀	600		
대학의 평생교육체제 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학의 평생교육체제 지원사업	20,000		

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복학습센터 운영	40,400	35,400	5,000
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○행복학습교실(더배움학교) 강좌운영 850,000원*2강좌*12개소	20,400		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○행복학습센터 강좌 운영 4,000,000원*5개소	20,000		
해운대 청춘대학 운영	95,000	129,000	△34,000
201 일반운영비	95,000	129,000	△34,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 운영물품 등	2,000		
03 행사운영비	93,000	123,000	△30,000
○전공심화 과정	15,000		
○전공 과정	78,000		
장애인 평생학습도시 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○장애인 평생학습도시 프로그램 운영 3,500,000원*6개소	21,000		
교육 도시 구축	6,045,734	7,002,460	△956,726
	시 155,000		
	구 5,890,734		
교육투자 및 지원	6,045,734	7,002,460	△956,726
	시 155,000		
	구 5,890,734		
학생 및 학부모 교육사업 추진	6,300	23,000	△16,700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○교육도시추진 활성화 업무 추진 7,000,000원*90%	6,300		
학교 교육환경 개선	875,090	1,842,862	△967,772
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○인터넷 수능방송 등록비 지원	2,000		
○교육경비보조심의위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
308 자치단체등이전	872,290	1,840,062	△967,772
08 교육기관에대한보조	680,000	1,651,000	△971,000
○학교 환경개선 등(34개교)	680,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	192,290	189,062	3,228
○고교 무상교육 구 분담금	192,290		

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후 학교 활성화 지원	201,964	177,146	24,818
308 자치단체등이전	201,964	177,146	24,818
08 교육기관에대한보조	201,964	177,146	24,818
○학교 방과후 동아리 지원(우·중·좌·송정 지구) 5,000,000원*8개교	40,000		
○초등 생존수영 지원(초등3~5학년)	161,964		
급식비 지원	3,390,696	3,259,312	131,384
308 자치단체등이전	3,390,696	3,259,312	131,384
08 교육기관에대한보조	3,390,696	3,259,312	131,384
○고등학교 저소득층 자녀 학교석식비	100,000		
○초중고 무상급식 구 분담금	2,970,696		
○중고등 친환경 식품비 지원	320,000		
진로교육지원센터 운영	310,000	310,000	0
	시 155,000		
	구 155,000		
307 민간이전	310,000	310,000	0
	시 155,000		
	구 155,000		
05 민간위탁금	310,000	310,000	0
○진로교육지원센터 운영	310,000		
	시 155,000		
	구 155,000		
교육국제화특구 운영	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○청소년과 함께하는 MICE 기획, 운영	20,000		
○아세안문화원 협력, 한아세안 문화교류 프로그램 운영	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○글로벌 청소년 영어캠프 운영	30,000		
○청소년 영상, 영화 교육 프로그램 운영	20,000		
희망교육지구 운영	144,000	235,000	△91,000
201 일반운영비	28,000	119,000	△91,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○희망교육지구 사업 홍보 및 공유	7,000		
○학교와 마을이 함께 하는 교육활동 지원	5,000		
○교육협력 민관학 협의체 운영	1,000		
○가족과 함께하는 동아리 활동비 지원	5,000		
03 행사운영비	10,000	101,000	△91,000
○청소년 금융 경제 캠프 운영	10,000		
308 자치단체등이전	116,000	116,000	0
08 교육기관에대한보조	116,000	116,000	0

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 방과후 문화예술동아리 지원(반여·반송·재송 지구) 5,000,000원*12개교	60,000		
○반송지역 영어 방과후 셔틀버스 운영비 지원	56,000		
입학준비금 지원	1,037,684	1,155,140	△117,456
201 일반운영비	1,784	1,640	144
01 사무관리비	1,784	1,640	144
○홍보 현수막 제작 66,000원*24개	1,584		
○입학준비금 신청서 제작 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	1,035,900	1,153,500	△117,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,035,900	0	1,035,900
○입학준비금 지원 300,000원*3,453명	1,035,900		
도서관 운영	3,968,001	3,586,099	381,902
	시 920,942		
	구 3,047,059		
지식·정보·인프라 구축	316,913	339,235	△22,322
	시 100,000		
	구 216,913		
도서·비도서 구입	265,000	288,750	△23,750
	시 100,000		
	구 165,000		
405 자산취득비	265,000	288,750	△23,750
	시 100,000		
	구 165,000		
01 자산및물품취득비	5,000	8,750	△3,750
○인문학도서관 비도서 구입 25,000원*100종	2,500		
○재송어린이도서관 비도서 구입 25,000원*100종	2,500		
02 도서구입비	260,000	280,000	△20,000
○인문학도서관 도서 구입	154,000		
	시 44,000		
	구 110,000		
○반여도서관 도서 구입	42,000		
	시 22,000		
	구 20,000		
○재송어린이도서관 도서 구입	64,000		
	시 34,000		
	구 30,000		
도서관 자료구입	25,056	35,340	△10,284
201 일반운영비	25,056	35,340	△10,284
01 사무관리비	25,056	35,340	△10,284
○인문학도서관 정기간행물 구입	14,904		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중앙지(신문) 20,000원*10종*12월	2,400		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 11,000원*67종*12월	8,844		
-전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
○반여도서관 정기간행물 구입	5,316		
-중앙지(신문) 20,000원*8종*12월	1,920		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 11,000원*23종*12월	3,036		
○재송어린이도서관 정기간행물 구입	4,836		
-중앙지(신문) 20,000원*6종*12월	1,440		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 11,000원*23종*12월	3,036		
자료실 도서 관리	26,857	15,145	11,712
201 일반운영비	26,857	15,145	11,712
01 사무관리비	26,857	15,145	11,712
○인문학도서관 도서정리용품 구입	15,452		
-자료 MARC 구입 600원*12,000권	7,200		
-바코드라벨, RFID TAG 등 622원*13,266권	8,252		
○반여도서관 도서정리용품 구입	4,464		
-자료 MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
-바코드라벨, RFID TAG 등 622원*3,800권	2,364		
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입	6,941		
-자료 MARC 구입 600원*5,400권	3,240		
-바코드라벨, RFID TAG 등 622원*5,950권	3,701		
독서문화공간 제공	2,999,984	2,594,162	405,822
	시 820,942		
	구 2,179,042		
도서자료실 운영	297,398	389,623	△92,225
101 인건비	219,830	275,183	△55,353
04 기간제근로자등보수	219,830	275,183	△55,353
○도서관 자료실 운영	188,007		
-보수 90,640원*10명*180일	163,152		
-국민연금보험부담금 163,152,000원*4.5%	7,342		
-국민건강보험부담금 163,152,000원*3.545%	5,784		
-고용보험부담금 163,152,000원*1.75%	2,856		
-산재보험부담금 163,152,000원*1%	1,632		
-노인장기요양보험부담금 5,784,000원*12.81%	741		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형복지포인트 350,000원*10명	3,500		
○도서상호대차 운영	31,823		
-보수 90,640원*2명*140일	25,380		
-국민연금보험부담금 25,380,000원*4.5%	1,143		
-국민건강보험부담금 25,380,000원*3.545%	900		
-고용보험부담금 25,380,000원*1.75%	445		
-산재보험부담금 25,380,000원1%	2,539		
-노인장기요양보험부담금 900,000원*12.81%	116		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	38,442	41,655	△3,213
01 사무관리비	13,774	16,836	△3,062
○인문학도서관 자료실 운영	5,074		
-기본사무용품 구입	1,500		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지) 등	3,574		
○반여도서관 자료실 운영	4,700		
-기본사무용품 구입	1,200		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지) 등	3,500		
○재송어린이도서관 자료실 운영	4,000		
-기본사무용품 구입	1,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지) 등	2,400		
-독서통장시스템 관리 물품	600		
02 공공운영비	24,668	24,819	△151
○인문학도서관 자료실 유지보수비	10,704		
-자동대출반납시스템 등 전산장비 유지보수비 2,676,000원*4회	10,704		
○재송어린이도서관 자료실 유지보수비	9,664		
-자동대출반납시스템 등 전산장비 유지보수비 2,416,000원*4회	9,664		
○공공요금 및 제세	1,600		
-자동차보험료 (400,000원*1회)+(900,000원*1회)	1,300		
-자동차세 (100,000원*1회)+(200,000원*1회)	300		
○차량유지비	2,700		
301 일반보전금	12,826	14,535	△1,709
10 사회복무요원보상금	12,826	14,535	△1,709
○봉급 840,000원*1명*12월	10,080		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
405 자산취득비	26,300	58,250	△31,950

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	26,300	58,250	△31,950
○반여도서관 프로그램용 노트북 1,300,000원*1대	1,300		
○인문학도서관 무인대출반납기기 25,000,000원*1대	25,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	59,895	52,370	7,525
201 일반운영비	55,314	52,370	2,944
01 사무관리비	8,695	6,853	1,842
○백신 프로그램 구입	2,484		
○디지털자료실 소모품 구입	4,411		
○재송어린이도서관 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 112,500원*16개	1,800		
02 공공운영비	46,619	45,517	1,102
○전산시스템 유지보수 1,196,440원*12월	14,358		
○CCTV 임대료 400,000원*12월	4,800		
○본인인증 서비스 이용료	1,650		
○인터넷 회선 이용료 2,020,880원*12월	24,251		
○알림톡 및 SMS 서비스 이용료 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	4,581	0	4,581
01 자산및물품취득비	4,581	0	4,581
○재송어린이도서관 외부망 방화벽 교체 4,580,580원*1대	4,581		
평생교육 강좌 운영	86,420	93,300	△6,880
201 일반운영비	86,420	91,500	△5,080
01 사무관리비	86,420	91,500	△5,080
○인문학도서관 평생교육 운영	39,870		
-문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*12회*2회	12,480		
-야간문화강좌 및 어린이강좌 강사수당 130,000원*3강좌*8회*2회	6,240		
-방학특강 및 방학독서교실 강사수당 130,000원*4강좌*5회*2회	5,200		
-독서회 운영 강사수당 80,000원*3강좌*4회	960		
-토요스쿨 및 저소득아동강좌 강사수당 130,000원*3강좌*12회	4,680		
-유아 그림책 및 영어스토리텔링 강사수당 80,000원*2강좌*50회	8,000		
-자원봉사자 교육 강사수당 130,000원*2회	260		
-평생교육강좌 재료비	1,550		
-평생교육강좌 홍보비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	26,530		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회*2회	8,320		
-어린이 방학특강 및 방학독서교실 특강 강사수당 130,000원*4강좌*5회*2회	5,200		
-독서회 운영 강사수당 80,000원*2강좌*4회	640		
-토요스쿨 강사 수당 130,000원*2강좌*12회	3,120		
-영어그림책 이야기극장 및 유아이야기극장 강사수당 80,000원*2강좌*50회	8,000		
-평생교육강좌 재료비	1,250		
○반여도서관 평생교육 운영	3,620		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*2강좌*12회	3,120		
-강좌 재료비	500		
○추천도서수첩 및 소식지 제작	12,320		
-추천도서 수첩 제작 6,000원*1,232부	7,392		
-독서회지, 홍보물 제작 4,000원*1,232부	4,928		
○상상 채움 공작소 운영 130,000원*4강좌*4회	2,080		
○책플러스 네트워크(거점도서관 협력사업)	2,000		
독서문화행사 운영	23,237	22,850	387
201 일반운영비	21,977	21,450	527
01 사무관리비	2,377	2,450	△73
○도서관운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○도서관대회 참가비 100,000원*3명	300		
○공공도서관 단합대회 참가비 76,500원*1회	77		
02 공공운영비	940	940	0
○한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○한국도서관협회 부산·울산·경남지구협회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	18,660	18,060	600
○도서관 주간·독서의달 운영(인문학도서관)	2,560		
-도서관 주간 특강 160,000원*3회	480		
-도서관 주간 문화공연 800,000원*1회	800		
-독서의 달 특강 160,000원*3회	480		
-독서의 달 문화공연 800,000원*1회	800		
○도서관 주간·독서의달 운영(재송어린이도서관)	2,000		
-문화공연 500,000원*2회	1,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종행사, 전시회 운영 500,000원*2회	1,000		
○작가초청 북콘서트 5,000,000원*2회	10,000		
○여행하는 어린이 길위의 인문학	3,600		
○독서문화행사 홍보	500		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○독서문화 활성화 1,400,000원*90%	1,260		
작은인문학도서관 운영	21,436	21,282	154
201 일반운영비	6,436	6,282	154
01 사무관리비	6,436	6,282	154
○자료실 운영	3,400		
-도서정리용품(라벨 등)	1,500		
-기본사무용품	1,300		
-자료 MARC 600원*1,000권	600		
○정기간행물 구입	3,036		
-주·월간지(잡지) 13,000원*12종*12월	1,872		
-중앙지 20,000원*3종*12월	720		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
-어린이신문 7,000원*1종*12월	84		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입	15,000		
스마트도서관 운영	43,716	47,543	△3,827
201 일반운영비	18,716	19,323	△607
01 사무관리비	2,600	2,722	△122
○스마트도서관 운영	2,600		
-도서정리용품(라벨 등)	1,700		
-자료 MARC 600원*1,500권	900		
02 공공운영비	16,116	16,601	△485
○[문복]스마트도서관 전산장비 유지	8,316		
-회선사용료 63,000원*12월	756		
-유지보수비 630,000원*12월	7,560		
○[센텀]스마트도서관 전산장비 유지	7,800		
-회선사용료 50,000원*12월	600		
-유지보수비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	25,000	28,220	△3,220
02 도서구입비	25,000	28,220	△3,220
○[문복]도서 구입	10,000		
○[센텀]도서 구입	15,000		
해운대도서관 운영(전환사업)	1,205,087	1,120,000	85,087

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 723,052		
	구 482,035		
201 일반운영비	1,205,087	1,120,000	85,087
	시 723,052		
	구 482,035		
01 사무관리비	1,205,087	1,120,000	85,087
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,205,087		
-시설임대료(건축비)			
301,271,750원*4회	1,205,087		
	시 723,052		
	구 482,035		
해운대도서관 운영(자체)	741,200	715,200	26,000
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상			
100,000원*3명*4회	1,200		
307 민간이전	440,000	414,000	26,000
05 민간위탁금	440,000	414,000	26,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	440,000		
-운영비(건축물 유지 · 관리)			
110,000,000원*4회	440,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
○해운대도서관 도서자료 구입비 지원	300,000		
사립도서관 지원	52,900	49,000	3,900
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○작은도서관 현판 제작			
150,000원*20개소	3,000		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
○찾아가는 인문학도서관(작은도서관 협력 사업)	9,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진			
1,000,000원*90%	900		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○작은도서관 도서구입비 및 프로그램 운영 비 지원	40,000		
어린이복합문화공간 운영(우2동)	97,425	82,994	14,431
	시 32,630		
	구 64,795		
101 인건비	75,205	73,461	1,744

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,630		
	구 42,575		
04 기간제근로자등보수	75,205	73,461	1,744
○우2동 어린이복합문화공간 운영	75,205		
-보수 90,640원*4명*180일	65,261		
	시 32,630		
	구 32,631		
-국민연금보험부담금 65,261,000원*4.5%	2,937		
-국민건강보험부담금 65,261,000원*3.545%	2,314		
-고용보험부담금 65,261,000원*1.75%	1,143		
-산재보험부담금 65,261,000원*1%	653		
-노인장기요양보험부담금 2,314,000원*12.81%	297		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-맞춤형복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	17,220	4,533	12,687
01 사무관리비	10,000	4,533	5,467
○들락날락 자료실 운영	8,000		
○들락날락 프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	7,220	0	7,220
○전산장비 유지보수	3,500		
○인터넷회선료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입	5,000		
어린이복합문화공간 운영(반여도서관)	95,205	0	95,205
	시 32,630		
	구 62,575		
101 인건비	75,205	0	75,205
	시 32,630		
	구 42,575		
04 기간제근로자등보수	75,205	0	75,205
○반여도서관 어린이복합문화공간 운영	75,205		
-보수 90,640원*4명*180일	65,261		
	시 32,630		
	구 32,631		
-국민연금보험부담금 65,261,000원*4.5%	2,937		
-국민건강보험부담금 65,261,000원*3.545%	2,314		
-고용보험부담금 65,261,000원*1.75%	1,143		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 65,261,000원*1%	653		
-노인장기요양보험부담금 2,314,000원*12.81%	297		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-맞춤형복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○반여도서관 어린이복합문화공간운영	20,000		
-들락날락 프로그램 운영 사무용품 등	10,000		
-들락날락 프로그램 운영 강좌 등	10,000		
어린이복합문화공간 운영(송정동)	121,065	0	121,065
	시 32,630		
	구 88,435		
101 인건비	75,205	0	75,205
	시 32,630		
	구 42,575		
04 기간제근로자등보수	75,205	0	75,205
○송정동 어린이복합문화공간 운영	75,205		
-보수 90,640원*4명*180일	65,261		
	시 32,630		
	구 32,631		
-국민연금보험부담금 65,261,000원*4.5%	2,937		
-국민건강보험부담금 65,261,000원*3.545%	2,314		
-고용보험부담금 65,261,000원*1.75%	1,143		
-산재보험부담금 65,261,000원*1%	653		
-노인장기요양보험부담금 2,314,000원*12.81%	297		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-맞춤형복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	15,860	0	15,860
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○들락날락 자료실 운영	12,000		
○들락날락 프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	1,860	0	1,860
○인터넷회선료 200,000원*6월	1,200		
○전기요금 110,000원*6월	660		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○도서구입	30,000		
송정동 어린이복합문화공간 조성	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	155,000	0	155,000
○송정동 어린이복합문화공간 조성	155,000		
청사관리	627,104	608,602	18,502
청사 환경개선 및 유지보수	208,617	184,106	24,511
201 일반운영비	208,617	153,567	55,050
01 사무관리비	59,299	60,339	△1,040
○일반수용비	15,654		
-청소용품 및 화장실용품 4,390,000원*3개관	13,170		
-종량제봉투 구입 (2,070원*400장)*3개관	2,484		
○정수기 렌탈비	5,085		
-인문학도서관 23,700원*5대*12월	1,422		
-반여도서관 43,600원*3대*12월	1,570		
-재송어린이도서관 44,120원*3대*12월	1,589		
-정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관	504		
○공기청정기 렌탈비	7,804		
-인문학도서관 32,210원*11대*12월	4,252		
-반여도서관 26,900원*7대*12월	2,260		
-재송어린이도서관 26,900원*4대*12월	1,292		
○비데 관리 유지비 15,900원*5대*12월	954		
○소방시설관리	5,568		
-인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 200,000원*12월	2,400		
-반여도서관 소방시설관리대행 위탁 110,000원*12월	1,320		
-재송어린이도서관 소방시설관리대행 위탁 154,000원*12월	1,848		
○전기안전관리 대행	4,200		
-인문학도서관 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
-반여,재송어린이도서관 대행 수수료 80,000원*2개관*12월	1,920		
○승강기 안전관리 대행	3,894		
-인문학도서관 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
-재송어린이도서관 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
-승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
-승강기 비상통화장치 이용료 3,460원*1회*12월	42		
-승강기 검사비 140,000원*2개관	280		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○물탱크 청소 200,000원*2회*2개관	800		
○청사 방역비 130,000원*4회*3개관	1,560		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*3개관*12월	6,480		
○인문학도서관 바닥청소	7,000		
02 공공운영비	149,318	93,228	56,090
○시설장비유지비	42,570		
-도서관 청사관리유지비	32,290		
-냉난방기 유지보수	10,280		
·인문학도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
·인문학도서관 냉난방기 종합세척 5,000,000원*1회	5,000		
○공공요금 및 제세	104,948		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상·하수도요금 400,000원*6월*3개관	7,200		
-전기요금 2,000,000원*12월*3개관	72,000		
-도시가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
-자동차세 100,000원*1회	100		
-자동차보험료 400,000원*1회	400		
○차량유지비	1,800		
청사 방호 및 청소용역비	418,487	424,496	△6,009
307 민간이전	418,487	424,496	△6,009
05 민간위탁금	418,487	424,496	△6,009
○청사방호 및 청소용역	418,487		
인문학도시 조성	24,000	44,100	△20,100
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	17,000	25,000	△8,000
201 일반운영비	17,000	25,000	△8,000
03 행사운영비	17,000	25,000	△8,000
○동네서점 활성화 사업	10,000		
-동네서점 독서챌린지 운영 3,000,000원*2회	6,000		
-동네서점 문화놀이터 운영	2,000		
-동네서점 홍보물 제작	2,000		
○책 읽는 해운대 조성	7,000		
-북콘서트 개최(1회)	5,000		
-북스테이지 기획단 프로그램 운영	2,000		
인문학프로그램 운영	7,000	19,100	△12,100
201 일반운영비	7,000	18,000	△11,000
03 행사운영비	7,000	18,000	△11,000
○야간 특성화 인문학 프로그램 운영	2,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 인문학도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토요 열린 인문학 운영	3,000		
○양방향 체험형 인문학프로그램 운영	2,000		
행정운영경비(교육도서관과)	423,514	339,186	84,328
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 279,394		
인력운영비	325,570	265,686	59,884
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 181,450		
인력운영비	325,570	265,686	59,884
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 181,450		
101 인건비	284,293	236,911	47,382
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 140,173		
02 기타직보수	103,103	43,184	59,919
○도서관사서(시간선택제임기제)	58,708		
-급여 2,373,250원*1명*12월	28,479		
-직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 171,200원*1명*12월	2,055		
-시간외근무수당 9,620원*1명*41시간*12월	4,734		
-연가보상비 7,700원*1명*154시간	1,186		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-성과연봉 49,339,000원*1명*6%*0.875	2,591		
-고용보험 기관부담금 42,982,000원*1.75%	753		
-퇴직금	14,912		
○평생교육사(시간선택제임기제)	44,395		
-급여 2,349,160원*1명*12월	28,190		
-직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 180,410원*1명*12월	2,165		
-시간외근무수당 9,620원*1명*41시간*12월	4,734		
-연가보상비 8,081원*1명*147시간	1,188		
-가족수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-성과연봉 49,339,000원*1명*6%*0.875일	2,591		

부서: 교육도서관과
정책: 행정운영경비(교육도서관과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 기관부담금 39,346,000원*1.75%	689		
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,190	187,227	△6,037
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	104,814		
-기본급 (2,410,000원*8월*3명)+(2,430,000원*4월*3명)	87,000		
균	43,236		
시	43,236		
구	528		
-명절휴가비 (2,410,000원*40%*3명)+(2,430,000원*40%*3명)	5,808		
-정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-연가보상비 13,542원*8시간*17일*3명	5,526		
-가족수당 480,000원*3명	1,440		
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	76,376		
-기본급 (2,410,000원*8월*2명)+(2,430,000원*4월*2명)	58,000		
균	28,824		
시	28,824		
구	352		
-명절휴가비 (2,410,000원*40%*2명)+(2,430,000원*40%*2명)	3,872		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연가보상비 13,542원*8시간*17일*2명	3,684		
-가족수당 480,000원*2명	960		
-공무직 성과상여금(인문학도서관) 1,300,000원*3명	3,900		
-공무직 성과상여금(반여도서관) 1,300,000원*2명	2,600		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
○시간선택제임기제(사서) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
○시간선택제임기제(평생교육사) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	40,227	28,775	11,452
01 연금부담금	16,545	7,230	9,315
○도서관사서(시간선택제임기제)	8,637		
-연금부담금 42,982,000원*9%	3,869		

부서: 교육도서관과
정책: 행정운영경비(교육도서관과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−보전금 42,982,000원*7.277%	3,128		
−퇴직수당부담금 42,982,000원*3.6224%	1,557		
−재해보상부담금 42,982,000원*0.193%	83		
○평생교육사(시간선택제임기제)	7,908		
−연금부담금 39,346,000원*9%	3,542		
−보전금 39,346,000원*7.277%	2,864		
−퇴직수당부담금 39,346,000원*3.6224%	1,426		
−재해보상부담금 39,346,000원*0.193%	76		
02 국민건강보험금	3,294	1,531	1,763
○도서관사서(시간선택제임기제)	1,720		
−국민건강보험 기관부담금 42,982,000원*3.545%	1,524		
−노인장기요양보험 기관부담금 1,524,000원*12.81%	196		
○평생교육사(시간선택제임기제)	1,574		
−국민건강보험 기관부담금 39,346,000원*3.545%	1,395		
−노인장기요양보험 기관부담금 1,395,000원*12.81%	179		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,388	20,014	374
○연금부담금	8,155		
−공무직 연금부담금(인문학도서관) 108,714,000원*4.5%	4,893		
−공무직 연금부담금(반여도서관) 72,476,000원*4.5%	3,262		
○국민건강보험금	7,248		
−공무직 국민건강보험금(인문학도서관) 108,714,000원*3.545%	3,854		
−공무직 국민건강보험금(반여도서관) 72,476,000원*3.545%	2,570		
−공무직 노인장기요양보험금(인문학도서관) 3,854,000원원*12.81%	494		
−공무직 노인장기요양보험금(반여도서관) 2,570,000원*12.81%	330		
○고용보험부담금	3,172		
−공무직 고용보험부담금(인문학도서관) 108,714,000원*1.75%	1,903		
−공무직 고용보험부담금(반여도서관) 72,476,000원*1.75%	1,269		
○산업재해보험료	1,813		
−공무직 산재보험부담금(인문학도서관) 108,714,000원*1%	1,088		
−공무직 산재보험부담금(반여도서관) 72,476,000원*1%	725		
기본경비	97,944	73,500	24,444
기본경비	97,944	73,500	24,444

부서: 교육도서관과
정책: 행정운영경비(교육도서관과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,960	20,820	7,140
01 사무관리비	27,540	20,400	7,140
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	420	420	0
○등기소포우편물요금 3,500원*10건*12월	420		
202 여비	65,184	47,040	18,144
01 국내여비	65,184	47,040	18,144
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12월*70%	63,504		
○시간선택제임기제(평생교육사) 여비 20,000원*1명*14회*12월*50%	1,680		
203 업무추진비	4,800	5,640	△840
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	684,137	676,252	7,885
세정운영	633,487	629,602	3,885
지방세 부과징수	625,437	621,552	3,885
지방세정 관리와 납부 홍보	165,793	158,810	6,983
201 일반운영비	19,632	19,792	△160
01 사무관리비	16,340	16,500	△160
○납세홍보현수막 외 2종			
700,000원*4회	2,800		
○지방세법편람 60,000원*20권	1,200		
○지방세법 종합해설집 등			
120,000원*5권	600		
○지방세 홍보 책자 제작			
4,000원*1,000부	4,000		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	4,100		
-정기분 재산세 홍보			
100원*8,000매*2회	1,600		
-전자고지,자동이체 등 홍보			
100원*5,000매*5회	2,500		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
○유흥주점 조사 특근급식비			
8,000원*20명*4식*1월	640		
02 공공운영비	3,292	3,292	0
○무인수납기유지관리	3,292		
-H/W 및 S/W 유지관리비			
191,000원*12월	2,292		
-카드리더기 등 부품 신형 교체	1,000		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○세정평가 운영 업무추진			
700,000원*90%	630		
○지방세 과징 등 대민업무 시책추진			
600,000원*90%	540		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진			
400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	30,000	30,000	0
02 특정업무경비	30,000	30,000	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비			
100,000원*25명*12월	30,000		
301 일반보전금	22,746	24,535	△1,789
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보상금	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*250명*1장*2회	5,000		
308 자치단체등이전	91,885	82,656	9,229
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,885	82,656	9,229
○지방세정보시스템 운영지원비	91,885		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	435,801	441,424	△5,623
201 일반운영비	435,801	441,424	△5,623
01 사무관리비	60,901	61,524	△623
○지방세 납부고지서	2,800		
-취·등록면허세 자납고지서 40원*50,000건	2,000		
-수시분 고지서 40원*20,000건	800		
○재산세 고지서 제작 및 출력	49,401		
-고지서 제작 45원*499,000건	22,455		
-고지서 출력 54원*499,000건	26,946		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*25개	7,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000매	1,500		
02 공공운영비	374,900	379,900	△5,000
○우편요금	374,900		
-정기분 발송	349,900		
-수시분 발송	25,000		
구제제도 위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○납세자 선정대리인 수당 150,000원*2회	300		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	21,743	19,218	2,525
306 출연금	21,743	19,218	2,525
01 출연금	21,743	19,218	2,525
○한국지방세연구원 출연금	21,743		
체납세 징수관리	1,800	1,800	0
체납세 징수 독려	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체납세액고지서 제작 40원*45,000건	1,800		
적극적인 세원발굴	6,250	6,250	0
지방세 세무조사	6,250	6,250	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
02 공공운영비	1,170	1,170	0
○차량 유지보수비	1,170		

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 적극적인 세원발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료	500		
-자동차세	70		
-차량 유지비(유류비,수리비) 50,000원*12월	600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○세무조사 출장여비 20,000원*2명*3일*9월	1,080		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
행정운영경비(재산취득세과)	50,650	46,650	4,000
기본경비	50,650	46,650	4,000
기본경비	50,650	46,650	4,000
201 일반운영비	21,450	21,450	0
01 사무관리비	21,450	21,450	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명*70%	9,450		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*25%	21,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○전자복사기 4,000,000원*1개	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	389,613	383,384	6,229
안정적 세입 확충	349,755	342,566	7,189
지방세 부과징수 관리	345,455	334,626	10,829
지방세정운영 및 홍보	55,756	53,165	2,591
201 일반운영비	11,460	11,930	△470
01 사무관리비	11,460	11,930	△470
○지방세 납부 홍보물 제작	3,280		
-현수막 60,000원*38개	2,280		
-입간판 10,000원*100개	1,000		
○지방세 납부 안내문 제작	7,700		
-안내문 제작 88원*60,000건	5,280		
-정기분 주민세 홍보 110원*12,000매*1회	1,320		
-전자고지, 자동이체 등 홍보 110원*5,000매*2회	1,100		
○지방세 도서 구입	480		
-지방세편람 60,000원*4권	240		
-지방세 및 국세 실무 해설서 120,000원*2권	240		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○지방세 징수실적평가 운영 업무 추진 750,000원*90%	675		
○지방세 과징 등 세수 증대 시책 추진 500,000원*90%	450		
○지방세 신고납부 등 홍보 시책 추진 250,000원*90%	225		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
02 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*21명*12월	25,200		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보상금	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
지방세 고지서 발행	289,699	281,461	8,238
201 일반운영비	289,699	281,461	8,238
01 사무관리비	68,805	69,000	△195
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	28,215		
-고지서 제작 45원*285,000건	12,825		
-고지서 출력 54원*285,000건	15,390		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	3,465		
-고지서 제작 45원*35,000건	1,575		
-고지서 출력 54원*35,000건	1,890		
○주민세 고지서 제작 및 출력	22,770		
-고지서 제작 45원*230,000건	10,350		
-고지서 출력 54원*230,000건	12,420		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	3,960		
-고지서 제작 45원*40,000건	1,800		
-고지서 출력 54원*40,000건	2,160		
○지방세 납부 고지서	3,600		
-자납 고지서(지방소득세,면허세 등) 40원*60,000건	2,400		
-수시분 고지서(자동차세 외) 40원*30,000건	1,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*49,500매	2,475		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*15개	4,320		
02 공공운영비	220,894	212,461	8,433
○우편요금	220,306		
-정기분 발송	172,759		
-수시분 발송	47,547		
○지방소득세 신고용 단말기 통신비 49,000원*1대*12월	588		
지방세 체납 관리	1,600	1,600	0
체납세 납부 독려	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체납세액 고지서 제작 40원*40,000건	1,600		
지방세 신고납부 관리	2,700	6,340	△3,640
지방소득세 신고 활성화	2,700	6,340	△3,640
201 일반운영비	2,700	6,340	△3,640
01 사무관리비	2,700	6,340	△3,640
○우리구 신고센터 운영비	1,700		
-책상, 의자, 프린터 등 대여료	700		
-홍보물 제작(전자신고 유도 등)	1,000		
○지방소득세 안내문 제작 및 발송	1,000		
-모두채움 납부서 등 제작 및 발송비 40원*50,000건*0.5	1,000		
행정운영경비(지방소득세과)	39,858	40,818	△960
기본경비	39,858	40,818	△960
기본경비	39,858	40,818	△960
201 일반운영비	18,018	18,018	0

부서: 지방소득세과
정책: 행정운영경비(지방소득세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,018	18,018	0
○부서운영 기본 수용비 540,000원*21명*70%	7,938		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월*25%	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	510,292	540,998	△30,706
	국 69,287		
	구 441,005		
세입관리	463,312	489,518	△26,206
	국 69,287		
	구 394,025		
지방세 목표액 달성	142,564	143,029	△465
지방세 부과징수	105,502	105,777	△275
201 일반운영비	105,502	105,777	△275
01 사무관리비	12,370	12,645	△275
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○고지서 발송용 봉투 50원*70,000매	3,500		
○고지서 출력용 프린터토너 280,000원*10대	2,800		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 132,000원*35동	4,620		
○지방세 책자 구입	1,150		
-지방세법 편람 50,000원*11권	550		
-지방세 및 국세 해설서 100,000원*6권	600		
02 공공운영비	93,132	93,132	0
○우편요금 7,761,000원*12월	93,132		
지방세 납부 홍보	37,062	37,252	△190
201 일반운영비	5,352	5,352	0
01 사무관리비	5,352	5,352	0
○지방세 납부 홍보물 등 제작	5,280		
-안내문 제작 88원*60,000건	5,280		
○편의점 납부 수수료 100원*60건*12월	72		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○세정평가운영 시책추진 550,000원*90%	495		
○세수증대 및 홍보 시책 추진 800,000원*90%	720		
○징수독려 등 대민업무 시책추진 550,000원*90%	495		
204 직무수행경비	30,000	30,000	0
02 특정업무경비	30,000	30,000	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*25명*12월	30,000		
체납세 목표액 달성	98,872	98,402	470
체납세 징수관리	29,430	34,380	△4,950
201 일반운영비	29,430	34,380	△4,950
01 사무관리비	29,430	34,380	△4,950

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 체납고지서 제작 45원*270,000건	12,150		
○과년도 체납고지서 출력 54원*270,000건	14,580		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건	1,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000건	1,500		
체납처분 관리	28,656	23,945	4,711
201 일반운영비	11,410	11,410	0
01 사무관리비	11,410	11,410	0
○체납처분수수료 730,000원*3건	2,190		
○경매유료사이트 사용료 220,000원*1회	220		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000원*400명*금융기관50개소*회신율5%	2,000		
○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000원*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000원*500건	500		
○체납자예금 전자조회 수수료 50원*6,000명*20개소	6,000		
301 일반보전금	17,246	12,535	4,711
10 사회복무요원보상금	17,246	12,535	4,711
○사회복무요원보상금	17,246		
-봉급 1,250,000원*10월+1,000,000원*2월	14,500		
-중식 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
체납세 징수율제고	40,786	40,077	709
201 일반운영비	11,324	11,337	△13
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○체납차량합동단속 급식비 8,000원*14명*5식*6월	3,360		
02 공공운영비	7,964	7,977	△13
○차량 관리	4,364		
-차량보험료 540,000원*1대	540		
-자동차세 323,620원*1대	324		
-차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
-유류비 1,500,000원*1대	1,500		
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 60,000원*5대*12월	3,600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
303 포상금	27,062	26,340	722

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	27,062	26,340	722
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 13,000,000원*10%	1,300		
○과년도 체납세 징수포상금 1,789,000,000원*48%*3%	25,762		
세외수입 목표액 달성	83,297	82,158	1,139
세외수입 징수관리	15,872	15,348	524
201 일반운영비	15,872	15,348	524
01 사무관리비	15,872	15,348	524
○세외수입 고지서 40원*75,000건	3,000		
○세외수입 업무해설집 제작 15,000원*100권	1,500		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 45원*108,000건	4,860		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 54원*108,000건	5,832		
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*8,000건	400		
○등기신청 수수료 1,000원*280건	280		
세외수입 체납액 징수율 제고	26,460	26,460	0
303 포상금	26,460	26,460	0
01 포상금	26,460	26,460	0
○과년도 세외수입 징수 포상금 1,900,000,000원*3%*46.42%	26,460		
세외수입정보시스템 관리	40,965	40,350	615
308 자치단체등이전	40,965	40,350	615
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,965	40,350	615
○세외수입정보시스템 유지관리비 40,965,000원*1회	40,965		
개별주택가격 조사 및 산정	138,579	165,929	△27,350
	국 69,287		
	구 69,292		
개별주택가격조사	138,579	165,929	△27,350
	국 69,287		
	구 69,292		
101 인건비	41,850	65,868	△24,018
	국 20,923		
	구 20,927		
04 기간제근로자등보수	41,850	65,868	△24,018
○개별주택가격 조사원	41,850		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*5명*83일	37,616		
	국 18,808		
	구 18,808		
-고용보험부담금 37,616,000원*1.75%	659		

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	329		
	구	330		
-산재보험부담금 37,616,000원*1%		377		
	국	188		
	구	189		
-국민연금보험부담금 37,616,000원*4.5%		1,693		
	국	846		
	구	847		
-국민건강보험부담금 37,616,000원*3.545%		1,334		
	국	667		
	구	667		
-노인장기요양보험부담금 1,334,000원*12.81%		171		
	국	85		
	구	86		
201 일반운영비		96,729	100,061	△3,332
	국	48,364		
	구	48,365		
01 사무관리비		96,729	100,061	△3,332
○개별주택가격조사 관련 소모품비		9,358		
-플로터 토너 287,000원*6종*2회		3,444		
	국	1,722		
	구	1,722		
-레이저프린터 토너 481,660원*2회		964		
	국	482		
	구	482		
-레이저프린터(칼라) 토너 410,000원*3종*1회		1,230		
	국	615		
	구	615		
-복사용지 20,000원*3박스*12월		720		
	국	360		
	구	360		
-전산장비 유지 보수 300,000원*2회		600		
	국	300		
	구	300		
-HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000원*1회		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 680,000원*4회		2,720		
	국	1,360		

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,360		
○개별주택가격 검증 수수료		79,611		
-개별주택가격 산정				
6,696원*11,770건		78,812		
	국	39,406		
	구	39,406		
-의견제출 8,370원*32건		268		
	국	134		
	구	134		
-이의신청 27,900원*19건		531		
	국	265		
	구	266		
○개별주택가격 조사 특근급식비				
8,000원*4명*95일		3,040		
	국	1,520		
	구	1,520		
○부동산가격공시위원회 운영수당				
100,000원*10명*2회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(세무관리과)		46,980	51,480	△4,500
기본경비		46,980	51,480	△4,500
기본경비		46,980	51,480	△4,500
201 일반운영비		21,780	21,780	0
01 사무관리비		21,450	21,450	0
○부서운영 기본수용비				
540,000원*25명*70%		9,450		
○기본업무수행 급량비				
8,000원*25명*5식*12월		12,000		
02 공공운영비		330	330	0
○업무 배상 공제회비		330		
202 여비		21,000	21,000	0
01 국내여비		21,000	21,000	0
○기본업무수행 관내출장여비				
20,000원*25명*14회*12월*25%		21,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 대한민국 문화도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,855,985	2,726,900	1,129,085
	국 13,000		
	시 31,645		
	구 3,811,340		
문화도시 해운대	1,261,594	6,800	1,254,794
대한민국 문화도시 추진	1,005,994	6,800	999,194
대한민국 문화도시 추진체계 구축	424,964	0	424,964
101 인건비	206,264	0	206,264
04 기간제근로자등보수	206,264	0	206,264
○문화도시지원센터 운영 인건비	206,264		
-센터장 급여 5,200,000원*12월	62,400		
-사무국장 급여 4,000,000원*12월	48,000		
-센터원 급여 3,000,000원*12월*2명	72,000		
-명절상여금 300,000원*2회*4명	2,400		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-4대보험료 182,400,000원*11%	20,064		
201 일반운영비	48,700	0	48,700
01 사무관리비	48,700	0	48,700
○문화도시지원센터 운영 850,000원*12월	10,200		
○문화도시추진위원회 회의참석 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○전문가 컨설팅 600,000원*4회*12월	28,800		
○제안서 평가위원 수당	4,500		
-수당 100,000원*3회*10명	3,000		
-여비 500,000원*3회	1,500		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○문화영향평가 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○문화도시조성계획 고도화용역 50,000,000원*1식	50,000		
○성과관리 및 모니터링 용역 70,000,000원*1식	70,000		
문화관광경제국 업무추진	6,030	6,800	△770
203 업무추진비	6,030	6,800	△770
03 시책추진업무추진비	6,030	6,800	△770
○문화관광경제국 업무추진 5,800,000원*90%	5,220		
○문화관광정책 업무추진 900,000원*90%	810		
해운대 일상문화 슬세권 15분도시	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 대한민국 문화도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대 일상문화 슬세권 15분도시(반여,반송 시범사업)	50,000		
해운대 시민문화 리빙랩	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○해운대 시민문화 리빙랩	50,000		
해운대 로컬골목 15베뉴 만들기 시범사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○해운대 로컬골목 15베뉴 만들기 시범사업	50,000		
아트동백 프로젝트 시범사업	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○아트동백 프로젝트 시범사업	90,000		
바다구름언덕위의 프린지클럽 운영	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○바다구름언덕위의 프린지클럽 운영	90,000		
바다문화 청년 라이프스타일 지원 문화프로젝트	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○바다문화 청년 라이프스타일 지원 문화프로젝트	50,000		
설레는 도시 해운대 예술휴양 아트케이션	75,000	0	75,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
03 행사운영비	75,000	0	75,000
○설레는 도시 해운대 예술휴양 아트케이션	75,000		
센텀 영화-영상지구 디지털 아트테크 시범사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○센텀 영화-영상지구 디지털 아트테크 시범사업	50,000		
해운대 상생 E.S.G문화펀드 조성 시범사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○해운대 상생 E.S.G문화펀드 조성 시범사업	30,000		
문화도시 거버넌스 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○문화도시 거버넌스 운영	40,000		
-포럼,라운드테이블,워크숍 운영	30,000		
-시민,전문가,도시협의체 거버넌스 구축 및 운영	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 로컬브랜딩 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로컬브랜딩 추진체계 구축	255,600	0	255,600
로컬브랜딩 추진체계 구축	215,600	0	215,600
101 인건비	165,354	0	165,354
04 기간제근로자등보수	165,354	0	165,354
○추진단 인건비	165,354		
-추진단장 급여 5,200,000원*12월*1명	62,400		
-팀장 급여 4,000,000원*12월*1명	48,000		
-팀원 급여 3,000,000원*12월*1명	36,000		
-명절휴가비 300,000원*2회*3명	1,800		
-복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-4대보험료 146,400,000원*11%	16,104		
201 일반운영비	50,246	0	50,246
01 사무관리비	38,246	0	38,246
○전문가컨설팅 600,000원*2회*12월	14,400		
○제안서평가위원수당	3,000		
-수당 100,000원*2회*10명	2,000		
-여비 500,000원*2회	1,000		
○해운대 구역사 앵커플랫폼 운영	20,846		
-해운대 구역사 무인경비용역	1,886		
-해운대 구역사 기본수용비 1,380,000원*12월	16,560		
-해운대 구역사 청소운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○해운대 구역사 앵커플랫폼 운영	12,000		
-해운대 구역사 전기요금 700,000원*12월	8,400		
-해운대 구역사 수도요금 100,000원*12월	1,200		
-해운대 구역사 통신요금 100,000원*12월	1,200		
-해운대 구역사 정화조 청소	1,200		
거리예술제 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○거리예술제 운영 20,000,000원*1식	20,000		
주민친화형 기획사업 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민친화형 기획사업 운영 10,000,000원*1식	10,000		
사업추진 거버넌스 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 로컬브랜딩 추진체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○포럼, 라운드테이블, 워크숍 운영	5,000		
○시민, 전문가, 상인 거버넌스 구축 및 운영	5,000		
한걸음 더 도약하는 관광도시	475,246	238,375	236,871
문화관광자원 개발과 추진체계 구축	9,215	13,200	△3,985
문화관광정책 수립과 자문	9,215	4,400	4,815
201 일반운영비	9,215	4,400	4,815
01 사무관리비	9,215	4,400	4,815
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 97,000원*11명*4회	4,268		
○제안서평가위원 심사 수당 97,000원*10명*1회	970		
○제안서평가위원 여비 485,000원*1회	485		
○전문가 컨설팅	3,492		
관광마케팅과 관광사업체 지원	118,072	124,600	△6,528
해외 마케팅	77,610	42,600	35,010
201 일반운영비	61,110	24,000	37,110
01 사무관리비	53,610	24,000	29,610
○해온SNS 관광 콘텐츠 영상 제작 900,000원*2회*12월	21,600		
○국제관광전 홍보부스 운영	32,010		
-참가비 970,000원*1회	970		
-부스운영비 29,100,000원*1회	29,100		
-기념품 등 행사 물품 구입비 1,940,000원*1회	1,940		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○해외 SNS 스타 등 팸투어 개최 5,000,000원*1회	5,000		
○한국관광통역안내사 초청팸투어 개최 2,500,000원*1회	2,500		
202 여비	16,500	0	16,500
03 국외업무여비	16,500	0	16,500
○국제관광전 참가여비 3,300,000원*5명*1회	16,500		
국내 마케팅	36,000	82,000	△46,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○국내관광전 참가준비 1,000,000원*1회	1,000		
○국내관광전 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
○국내관광전 기념품 구입 10,000원*100개*1회	1,000		
401 시설비및부대비	32,000	74,000	△42,000
04 행사관련시설비	32,000	74,000	△42,000

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 관광마케팅과 관광사업체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광전부스 설치비	32,000		
-부산국제관광전 32,000,000원*1회	32,000		
관광사업체 상생협력	582	0	582
201 일반운영비	582	0	582
01 사무관리비	582	0	582
○관광사업체 네트워크 운영 194,000원*3회	582		
문화관광교류	3,880	0	3,880
201 일반운영비	3,880	0	3,880
01 사무관리비	3,880	0	3,880
○지역관광거점 도시 초청 및 방문 485,000원*8회	3,880		
관광수용태세 강화	225,725	92,575	133,150
관광시설개선	225,725	0	225,725
201 일반운영비	225,725	0	225,725
01 사무관리비	177,885	0	177,885
○관광안내판 개보수 정비사업	14,550		
○관광시설물 보수 및 운영비 970,000원*6개소	5,820		
○해운대 구역사 임차비	155,575		
○리모트셀피 운영 소모품 구입	1,940		
02 공공운영비	47,840	0	47,840
○관광시설물 전기요금 80,000원*12월*4개소	3,840		
○리모트셀피 시스템 유지보수	44,000		
관광상품개발과 관광안내홍보	122,234	8,000	114,234
숏폼 영상 공모전	7,910	0	7,910
201 일반운영비	2,910	0	2,910
01 사무관리비	2,910	0	2,910
○숏폼 영상 공모 운영	2,910		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○숏폼 영상 공모 시상	5,000		
관광홍보물 제작	73,401	0	73,401
201 일반운영비	73,401	0	73,401
01 사무관리비	73,401	0	73,401
○관광자료 전산화 복사용지 구입 19,400원*30박스	582		
○관광자료 전산화 토너 구입 145,500원*5개	728		
○해운대관광안내 지도 제작 485원*60,000부	29,100		
○해운대관광안내 책자 제작 2,425원*8,000부	19,400		

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 관광상품개발과 관광안내홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념품 제작 19,400원*250개	4,850		
○외국어표기 검수 번역료 지급 485,000원*11명	5,335		
○스마트 전자지도 서버 유지보수 106,700원*12월	1,281		
○스마트 전자지도 완주 기념품 제작 4,850원*300명	1,455		
○여행자 짐 이동서비스 홍보물	4,850		
○관광 홍보영상 재편집 제작	5,820		
관광인력관리	40,923	0	40,923
301 일반보전금	40,923	0	40,923
10 사회복무요원보상금	16,923	0	16,923
○사회복무요원 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○사회복무요원 중식비 7,000원*1명*12월*22일	1,848		
○사회복무요원 교통비 3,400원*1명*1월*22일	75		
14 기타보상금	24,000	0	24,000
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 40,000원*3일*50주*4명	24,000		
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화	1,019,149	903,375	115,774
축제행사개최 및 지원	821,468	756,270	65,198
축제운영관리	13,872	0	13,872
201 일반운영비	13,152	0	13,152
01 사무관리비	10,282	0	10,282
○축제행사 진행요원 근무복 등 구입 19,400원*30명	582		
○축제심의 평가보고서 발간 485,000원*4회	1,940		
○해운대구 축제위원회 심의수당 97,000원*11명*2회	2,134		
○해운대구 축제실무위원회 심의수당 97,000원*7명*4회	2,716		
○전문가 컨설팅 582,000원*5회	2,910		
02 공공운영비	2,870	0	2,870
○축제행사용 차량 제세 공과금	850		
-차량보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○축제행사용 차량 유지비	2,020		
-유류대 85,000원*12월	1,020		
-수리비	1,000		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
○관광축제 업무추진 800,000원*90%	720		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 축제행사개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대 모래축제 개최	680,354	627,650	52,704
201 일반운영비	646,650	599,150	47,500
01 사무관리비	33,250	31,750	1,500
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	28,250		
-불도저 임차료 1,000,000원*5일	5,000		
-불도저 운반비 500,000원*1대*2일	1,000		
-굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*25일	21,250		
-굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
○자원봉사자 간식 구입 3,000원*250명*4일	3,000		
○사업자선정 심사위원 수당	1,200		
-심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
-심사위원 교통비 100,000원*2명	200		
○모래축제 추진협의회 자문위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	613,400	567,400	46,000
○자원봉사자 근무복 7,000원*700명	4,900		
○운영요원 근무복 50,000원*70명	3,500		
○모래축제 영상 및 도록 제작	5,000		
○모래축제 대행사업비	600,000		
207 연구개발비	7,000	5,000	2,000
01 연구용역비	7,000	5,000	2,000
○해운대모래축제 운영평가 용역	7,000		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
11 행사실비지원금	12,800	12,800	0
○자원봉사자 식비 8,000원*250명*4일	8,000		
○행사운영요원 식비 8,000원*20명*30일	4,800		
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
04 행사관련시설비	13,000	10,000	3,000
○세계모래조각전 시설 설치비	13,000		
-백사장 수도 설치	13,000		
406 기타자본이전	904	0	904
01 기타자본이전	904	0	904
○해운대 모래축제 상표권 갱신	904		
부산불꽃축제 개최 지원	6,742	17,120	△10,378
201 일반운영비	6,742	16,820	△10,078
01 사무관리비	6,742	13,950	△7,208
○부산불꽃축제 관련 일반수용비	6,742		
-부산불꽃축제 비상근무자 간식비 2,910원*350명	1,019		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 축제행사개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 77,600원*10개소	776		
-부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 48,500원*10개소	485		
-부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 9,700원*100개	970		
-부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 구입 14,550원*200명	2,910		
-부산불꽃축제 해운대 현장지휘소 대관비	582		
민간지역축제 개최 지원	120,500	111,500	9,000
307 민간이전	120,500	99,500	21,000
04 민간행사사업보조	120,500	99,500	21,000
○민간주관 축제 지원	66,500		
-부산국제매직페스티벌	12,000		
-장산제	3,500		
-동백섬문화관광축제	7,000		
-해운대북극곰축제	20,000		
-해운대달맞이온천축제	12,000		
-달맞이언덕인문학축제	12,000		
○동마을 축제 지원	54,000		
-담안골문화축제	7,000		
-송정해변축제	7,000		
-수영강변축제	7,000		
-반송한마음축제	7,000		
-재송포축제	7,000		
-해운대그린시티음악축제	7,000		
-반여가을축제	7,000		
-반여사랑한마음축제	5,000		
구남로 문화관광 거리 활성화	197,681	147,105	50,576
구남로 상설 거리문화공연 운영	26,200	0	26,200
201 일반운영비	26,200	0	26,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사업자 선정 심사위원 수당	1,200		
-심사위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-심사위원 교통비 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○거리문화공연 대행사업비	25,000		
구남로 해운대광장 버스킹 존 관리	49,620	48,592	1,028
101 인건비	44,426	43,392	1,034
04 기간제근로자등보수	44,426	43,392	1,034
○구남로 버스킹존 관리 및 운영	44,426		
-보수 90,640원*2명*210일	38,069		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 구남로 문화관광 거리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민연금보험부담금 38,069,000원*4.5%	1,714		
−국민건강보험부담금 38,069,000원*3.495%	1,331		
−노인장기요양보험부담금 1,331,000원*12.27%	164		
−고용보험부담금 38,069,000원*1.75%	667		
−산재보험부담금 38,069,000원*1%	381		
−맞춤형 복지포인트 350,000원*2명	700		
−명절휴가비 300,000원*2명	600		
−근무복, 모자 등 구입 400,000원*2명	800		
201 일반운영비	5,194	5,200	△6
01 사무관리비	194	200	△6
○기간제근로자 방역물품, 개별 냉방용품 등 구입	194		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○구남로 버스킹 존 시설물 유지보수	5,000		
고운바다길 분수 운영	121,861	98,513	23,348
101 인건비	36,572	35,709	863
04 기간제근로자등보수	36,572	35,709	863
○고운바다길 분수 운영지원	36,572		
−보수 90,640원*2명*175일	31,724		
−국민연금보험부담금 31,724,000원*4.5%	1,428		
−국민건강보험부담금 31,724,000원*3.495%	1,109		
−고용보험부담금 31,724,000원*1.75%	556		
−산재보험부담금 31,724,000원*1%	318		
−노인장기요양보험부담금 1,109,000원*12.27%	137		
−맞춤형복지포인트 350,000원*2명*1회	700		
−명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	85,289	62,804	22,485
01 사무관리비	485	0	485
○기간제근로자 방역물품, 개별 냉방용품 등 구입	485		
02 공공운영비	84,804	62,804	22,000
○고운바다길 분수 수도요금 700,000원*12월	8,400		
○고운바다길 분수 전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
○고운바다길 분수 전기안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 구남로 문화관광 거리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고운바다길 분수 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○고운바다길 분수 수조 청소용역비 660,000원*10회	6,600		
○고운바다길 분수 수질검사 수수료 42,900원*15회	644		
○고운바다길 분수 시설 유지관리 정비	40,000		
-조명, 펌프교체, 노즐 등 기타 소모품 구매 등 유지보수	20,000		
-관리용역비	20,000		
생활속 다양한 문화예술 향유	899,339	904,450	△5,111
문화향유 기회 확대	555,850	532,962	22,888
문화의 달 행사 개최	42,270	41,550	720
201 일반운영비	21,000	21,000	0
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○K-아세안문화 페스티벌 등	21,000		
-무대, 조명, 음향 등 설치비	21,000		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
○문화예술 업무추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	20,550	20,550	0
11 행사실비지원금	20,550	20,550	0
○K-아세안문화 페스티벌 등 출연자 보상금	20,550		
문화가 있는 날 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○문화가 있는 날 행사	20,000		
-무대 등 설치비 1,500,000원*12월	18,000		
-홍보 및 인쇄	2,000		
해운대문화원 지원	270,180	257,012	13,168
307 민간이전	270,180	257,012	13,168
02 민간경상사업보조	62,500	62,500	0
○해운대문화원 사업지원	62,500		
03 민간단체법정운영비보조	207,680	194,512	13,168
○해운대문화원 운영지원	207,680		
거리공연 활성화	58,200	58,200	0
201 일반운영비	42,200	42,200	0
03 행사운영비	42,200	42,200	0
○야외 문화 공연 행사	42,200		
-무대, 조명, 음향 등 설치비 10,550,000원*4회	42,200		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외 문화 공연 행사 출연자 보상금 4,000,000원*4회	16,000		
찾아가는 마음나눔 음악회	40,200	40,200	0
201 일반운영비	21,200	21,200	0
03 행사운영비	21,200	21,200	0
○찾아가는 음악회	21,200		
-무대, 조명, 음향, 홍보 등 행사비용 10,600,000원*2회	21,200		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
11 행사실비지원금	19,000	19,000	0
○찾아가는 음악회 출연자보상금 9,500,000원*2회	19,000		
달맞이 예술·문화 거리 활성화	55,000	0	55,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○달맞이 별다솜 음악회	25,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○달맞이 별다솜 음악회 출연자보상금	30,000		
사계절 문화향기 가득한 해운대 기획공연	50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○무대, 조명, 음향, 홍보 등 행사비용 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○출연자보상금 15,000,000원*2회	30,000		
영화(영상) 문화 향유	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○찾아가는 영화관 운영	20,000		
-영사기,음향장비 임차 설치비 5,000,000원*4회	20,000		
문화기반시설 조성	63,189	106,688	△43,499
솔밭예술마을 창작공예공방 운영	30,910	31,000	△90
201 일반운영비	12,910	13,000	△90
01 사무관리비	2,910	3,000	△90
○솔밭예술마을 운영	2,910		
-솔밭예술마을 유지관리비	1,940		
-브로셔 제작등	970		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○솔밭클래스데이 운영	10,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	18,000	18,000	0
○솔밭클래스데이 실비지원 180,000원*5명*20회	18,000		
청사포 문화예술 사랑채 관리	3,880	57,000	△53,120
201 일반운영비	3,880	27,000	△23,120
01 사무관리비	3,880	2,000	1,880
○청사포 문화예술 사랑채 유지관리비	3,880		
야외공연장 관리	5,323	500	4,823
201 일반운영비	5,323	500	4,823
01 사무관리비	1,503	0	1,503
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	350		
-청소용구,제습기 용품 등 구입 29,100원*12월	350		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 96,030원*12월	1,153		
02 공공운영비	3,820	500	3,320
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비 2,000,000원*1회	2,000		
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비 500,000원*1회	500		
공공조형물 유지관리	970	1,000	△30
201 일반운영비	970	1,000	△30
01 사무관리비	970	1,000	△30
○공공조형물 심의위원회 위원 수당	970		
영화의 거리 관리	12,530	12,320	210
201 일반운영비	2,530	2,320	210
01 사무관리비	970	1,000	△30
○영화의거리 홍보물제작	970		
02 공공운영비	1,560	1,320	240
○영화의거리 경관조명 전기요금 120,000원*12개월	1,440		
○영화의거리 음악송출료(스카이라이프) 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○영화의거리 유지보수 관리비	10,000		
문화유통업소 관리	9,576	0	9,576
201 일반운영비	9,576	0	9,576
01 사무관리비	9,516	0	9,516
○허가(신고,등록)증 제작 970원*1,000매	970		
○노래연습장 업자교육(교재제작 등) 485,000원*3회	1,455		

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 106,700원*12월	1,281		
○압수게임기 운반차량 임차료 97,000원*50대	4,850		
○유통업소 야간단속 직원급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	60	0	60
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
예술활동 활성화 지원	280,300	264,800	15,500
소년소녀합창단 운영	74,420	74,420	0
301 일반보전금	74,420	74,420	0
12 예술단원・운동부등보상금	74,420	74,420	0
○해운대구 소년소녀합창단 운영	74,420		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-반주자 실비보상 35,000원*16시간*1명*12월	6,720		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*3명*12월	20,160		
-합창단 간식비 3,000원*70명*5회*12월	12,600		
-차량임차비 500,000원*2대*4회	4,000		
-단원 단복제작 250,000원*20명	5,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	10,000		
・홍보 및 인쇄	3,000		
・시설대관	2,500		
・영상촬영 및 제작	2,500		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
청소년오케스트라 운영	100,460	100,460	0
301 일반보전금	100,460	100,460	0
12 예술단원・운동부등보상금	100,460	100,460	0
○해운대구 청소년오케스트라 운영	100,460		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*6명*12월	40,320		
-오케스트라 간식비 3,000원*70명*5회*12월	12,600		
-차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
-단원 단복 제작 200,000원*15명	3,000		
-정기공연	29,100		
・시설장비임차 3,000,000원*2회	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 예술활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・홍보 및 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
・영상촬영 및 제작 2,500,000원*2회	5,000		
・시설대관	2,500		
・기타수용비	2,000		
・특별출연자 실비보상 1,000,000원*2명*2회	4,000		
・객원출연료(관악 등) 200,000원*14명*2회	5,600		
여성합창단 운영	59,920	59,920	0
301 일반보전금	59,920	59,920	0
12 예술단원・운동부등보상금	59,920	59,920	0
○해운대구 여성합창단 운영	59,920		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-반주자 실비보상 35,000원*16시간*1명*12월	6,720		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*3명*12월	20,160		
-정기공연 및 행사 등 간식비 3,000원*50명*4회	600		
-차량임차비 500,000원*1대*3회	1,500		
-단원 단복제작 250,000원*20명	5,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	10,000		
・홍보 및 인쇄	3,000		
・시설대관	2,500		
・영상촬영 및 제작	2,500		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
민간문화예술 지원	45,500	30,000	15,500
307 민간이전	45,500	30,000	15,500
04 민간행사사업보조	45,500	30,000	15,500
○민간문화예술행사 지원	15,500		
-안택놀이재현 및 강강술래 발표회	1,500		
-해운대민속보존회 정기공연	1,500		
-장산민속예술원 정기공연	1,500		
-해운대미술가협회 작가전	4,000		
-해운대사진가회 작품전	3,000		
-해운대문인협회 문학집 발간	4,000		
○생활문화동아리 지원 30,000,000원*1회	30,000		
전통문화 육성	98,907	509,900	△410,993
	국 13,000		
	시 31,645		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	54,262		
전통문화 계승 발전		98,907	509,900	△410,993
	국	13,000		
	시	31,645		
	구	54,262		
무형문화유산 전승지원		55,790	64,800	△9,010
	시	25,145		
	구	30,645		
301 일반보전금		32,040	30,600	1,440
	시	16,020		
	구	16,020		
14 기타보상금		32,040	30,600	1,440
○무형문화유산 전수지원(동장각장)		32,040		
-동장각장 보유자				
1,350,000원*1명*12월		16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
-동장각장 전승교육사				
660,000원*2명*12월		15,840		
	시	7,920		
	구	7,920		
307 민간이전		23,750	34,200	△10,450
	시	9,125		
	구	14,625		
02 민간경상사업보조		23,750	34,200	△10,450
○무형문화유산 전수지원(전수학교)		16,650		
-해강초등학교(가야금산조)				
150,000원*31명		4,650		
	시	2,325		
	구	2,325		
-동서대학교 연기과(수영야류)				
150,000원*50명		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-영산대학교 연기공연예술학과(수영야류)				
150,000원*30명		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○무형문화유산 전승지원(향사제)		7,100		
-반송 삼절사		7,100		
	시	800		
	구	6,300		
향토문화유산 전승지원		7,700	9,200	△1,500
307 민간이전		7,700	9,200	△1,500

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	7,700	9,200	△1,500
○향토문화유산 향사제 지원	7,700		
-고운 최치원 선생 향례	3,500		
-임란2공신 추모 춘계 향사	500		
-임란공신 구영취공 향사	500		
-선황사 향사	500		
-김사위공 추모제	500		
-장산마을제	500		
-운촌 마을 향사	500		
-장산장승제	500		
-문씨 할머니 묘제	500		
-중리 마을 당산제 및 성황당제	200		
전통문화시설 관리	35,417	9,000	26,417
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 15,917		
201 일반운영비	30,417	4,000	26,417
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 10,917		
01 사무관리비	4,417	4,000	417
○반송삼절사 전기안전점검 수수료 97,000원*1회	97		
○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 수선 등 1,170,000원*3개소	3,510		
○문화유산 현상변경 관련 전문가 자문수당	810		
02 공공운영비	26,000	0	26,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수 13,000,000원*2개소	26,000		
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○전통문화유산 시설물 개보수	5,000		
행정운영경비(문화관광과)	101,750	104,160	△2,410
기본경비	101,750	104,160	△2,410
기본경비	101,750	104,160	△2,410
201 일반운영비	17,340	19,380	△2,040
01 사무관리비	17,340	19,380	△2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	72,840	77,880	△5,040
01 국내여비	72,840	77,880	△5,040
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*75%	42,840		
○문화관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*10회*12월	30,000		
203 업무추진비	6,570	6,900	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○문화관광경제국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	6,227,603	7,964,075	△1,736,472
	국 126,928		
	균 903,790		
	시 1,014,591		
	구 4,182,294		
지속적이고 안정적 일자리 제공	3,388,858	3,691,912	△303,054
	균 615,301		
	시 629,013		
	구 2,144,544		
공공근로사업 추진	848,730	828,950	19,780
	시 185,530		
	구 663,200		
공공근로	337,330	337,330	0
	시 185,530		
	구 151,800		
401 시설비및부대비	337,330	337,330	0
	시 185,530		
	구 151,800		
01 시설비	337,330	337,330	0
○공공근로사업 추진	337,330		
	시 185,530		
	구 151,800		
해운대형 공공근로	411,400	391,620	19,780
401 시설비및부대비	411,400	391,620	19,780
01 시설비	411,400	391,620	19,780
○해운대형 공공근로사업 추진	411,400		
해운대 맞춤형 특화 일자리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○해운대 맞춤형 특화 일자리사업 추진	100,000		
일자리 찾기 지원	1,714,834	2,052,178	△337,344
	균 615,301		
	시 130,058		
	구 969,475		
일자리센터 운영	97,140	119,040	△21,900
201 일반운영비	95,250	97,700	△2,450
01 사무관리비	4,750	4,900	△150
○일자리센터 운영비	3,050		
-구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권	400		
-구인개척 홍보물 구입 1,500원*700개	1,050		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일자리센터 홍보책자 제작 2,000원*800권	1,600		
○찾아가는 취업상담실 운영	1,700		
-현수막 60,000원*5매	300		
-특강 강사비 200,000원*5명	1,000		
-사무용품 구입비 등	400		
02 공공운영비	7,700	0	7,700
○일자리정보시스템(키오스크) 유지 보수 362,500원*8개월	2,900		
○시설장비유지비 400,000원*12개월	4,800		
03 행사운영비	82,800	92,800	△10,000
○구인구직만남의 날 운영	2,800		
-현수막,현판 제작 60,000원*5회	300		
-홍보용품 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
-행사용 다과 구입 100,000원*5회	500		
○채용박람회	30,000		
○재능일자리 취업과정	50,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○공무직근로자 관내출장여비 20,000원*6회*12월	1,440		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○일자리센터 활성화 추진 500,000원*90%	450		
지역일자리 창출	59,616	185,095	△125,479
201 일반운영비	19,060	19,660	△600
01 사무관리비	16,900	17,500	△600
○지역일자리공시제 등 평가자료 제작	2,400		
○지역일자리공시제 등 홍보물 제작 3,000원*2,000매	6,000		
○프린트 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○일자리위원회 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○업무용차량 유지비(유류비,수리비) 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○일자리창출업무 활성화 추진 900,000원*90%	810		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유니콘타워 입주계획 및 활용방안 연구용역	22,000		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원보상금	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
해운대 창조비즈니스센터 운영	124,800	124,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000		
사회공헌활동 일자리창출 지원(전환사업)	200,000	332,466	△132,466
307 민간이전	200,000	332,466	△132,466
11 사회복지사업보조	200,000	332,466	△132,466
○신중년 사회공헌활동 지원 사업	200,000		
기술교육원 운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○기술교육원 운영	200,000		
생활임금위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○생활임금위원회 운영 100,000원*6명*1회	600		
신중년 경력형 일자리	120,986	121,982	△996
	균 58,743		
	구 62,243		
201 일반운영비	3,500	4,829	△1,329
01 사무관리비	3,500	4,829	△1,329
○관리비 및 운영비	3,500		
301 일반보전금	117,486	117,153	333
	균 58,743		
	구 58,743		
14 기타보상금	117,486	117,153	333
○참여자 실비보상	117,486		
	균 58,743		
	구 58,743		
사회적기업 지원	742,272	811,800	△69,528

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 556,558		
	시 130,058		
	구 55,656		
307 민간이전	742,272	811,800	△69,528
	균 556,558		
	시 130,058		
	구 55,656		
02 민간경상사업보조	742,272	811,800	△69,528
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	742,272		
-일반인력 지원	550,691		
	균 412,946		
	시 96,450		
	구 41,295		
-전문인력 지원	191,581		
	균 143,612		
	시 33,608		
	구 14,361		
기업육성지원	1,420	500	920
201 일반운영비	970	500	470
01 사무관리비	970	500	470
○기업안전교육 자료제작 및 물품구입	970		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○국내기업유치 업무추진			
500,000원*90%	450		
사회적기업 활성화	18,000	70,000	△52,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○(예비)사회적기업 Step-up 지원 사업	15,000		
○(예비)사회적기업 네트워크 활성화 사업	3,000		
해운대구 여성 리턴십 사업	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○해운대구 여성 리턴십 사업	150,000		
지역공동체 일자리사업 추진	825,294	810,784	14,510
	시 313,425		
	구 511,869		
지역공동체 일자리(전환사업)	417,900	417,900	0
	시 313,425		
	구 104,475		
401 시설비및부대비	417,900	417,900	0
	시 313,425		
	구 104,475		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 지역공동체 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	417,900	417,900	0
○지역공동체일자리사업 추진	417,900		
	시 313,425		
	구 104,475		
해운대형 지역공동체일자리	407,394	392,884	14,510
401 시설비및부대비	407,394	392,884	14,510
01 시설비	407,394	392,884	14,510
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	407,394		
청년지원	1,004,805	2,179,597	△1,174,792
	국 30,281		
	균 288,489		
	시 21,196		
	구 664,839		
지역주도형 청년일자리사업	510,325	798,589	△288,264
	균 288,489		
	구 221,836		
GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업	155,956	223,776	△67,820
	균 91,543		
	구 64,413		
307 민간이전	155,956	223,776	△67,820
	균 91,543		
	구 64,413		
02 민간경상사업보조	155,956	223,776	△67,820
○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업	155,956		
	균 91,543		
	구 64,413		
Step up! 청춘 일자리 지원사업	201,395	319,680	△118,285
	균 114,643		
	구 86,752		
307 민간이전	201,395	319,680	△118,285
	균 114,643		
	구 86,752		
02 민간경상사업보조	201,395	319,680	△118,285
○Step up! 청춘 일자리 지원사업	201,395		
	균 114,643		
	구 86,752		
H스타트업 성장모멘텀 구축 사업	152,974	151,500	1,474
	균 82,303		
	구 70,671		
307 민간이전	152,974	151,500	1,474
	균 82,303		
	구 70,671		
02 민간경상사업보조	152,974	151,500	1,474

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○H스타트업 성장모멘텀 구축 사업	152,974		
	균 82,303		
	구 70,671		
청년창업 지원	219,909	315,800	△95,891
청년채움공간 운영	219,909	215,800	4,109
201 일반운영비	14,909	15,800	△891
01 사무관리비	14,909	15,800	△891
○해운대 청년채움공간 부지 사용료	14,909		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○해운대 청년채움공간 운영	200,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○해운대 청년채움공간 외부간판 제작	5,000		
청년정책추진 활성화	274,571	1,065,208	△790,637
	국 30,281		
	시 21,196		
	구 223,094		
청년정책 추진	9,760	2,300	7,460
201 일반운영비	9,310	1,800	7,510
01 사무관리비	9,310	1,800	7,510
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*16명*4회	6,400		
○청년정책업무 홍보물 제작 970,000원*1식*3회	2,910		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○청년정책업무 활성화 추진 500,000원*90%	450		
청년 온라인플랫폼 운영	2,400	2,460	△60
201 일반운영비	2,400	2,460	△60
02 공공운영비	2,400	2,460	△60
○청년 온라인플랫폼 유지보수 200,000원*12월	2,400		
청년 구직활동비 지원	64,850	200,000	△135,150
201 일반운영비	4,850	50,000	△45,150
01 사무관리비	4,850	50,000	△45,150
○청년 구직활동비 지원 운영	4,850		
301 일반보전금	60,000	150,000	△90,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○청년 구직활동비 지원 300,000원*200명	60,000		
청년 생활문화지원	197,561	860,448	△662,887

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,281		
	시 21,196		
	구 146,084		
201 일반운영비	137,000	176,700	△39,700
03 행사운영비	137,000	60,000	77,000
○청년 심리.정서 안정 프로그램 운영			
5,000,000원*2회	10,000		
○제2회 해운대 청년주간 운영	50,000		
○글로벌&대기업 청년 취업 멘토링 콘서트	25,000		
○미혼청년 만남의 날 운영	25,000		
○청년예술가 문화공연	22,000		
○청년 1인 가구 소셜다이닝	5,000		
301 일반보전금	60,561	683,748	△623,187
	국 30,281		
	시 21,196		
	구 9,084		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,561	683,748	△623,187
○청년월세 지원	60,561		
	국 30,281		
	시 21,196		
	구 9,084		
지역경제활성화 지원	180,963	350,476	△169,513
	국 6,499		
	시 11,632		
	구 162,832		
물가관리 및 전통시장 환경개선	180,963	350,476	△169,513
	국 6,499		
	시 11,632		
	구 162,832		
소비자물가관리	15,850	22,776	△6,926
201 일반운영비	1,000	7,876	△6,876
01 사무관리비	1,000	7,876	△6,876
○물가안정캠페인 물품구입			
2,000원*500개	1,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○물가안정 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○물가모니터요원 활동비			
40,000원*3회*10명*12월	14,400		
경제활성화 정책 지원	25,350	49,600	△24,250
201 일반운영비	20,400	44,100	△23,700

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,400	19,100	1,300
○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○경제활성화위원회 참석수당 100,000원*26명*1회	2,600		
○골목형상점가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○전통시장 공용화장실 소모품 구입 100,000원*4개소*12월	4,800		
○전통시장 활성화 캠페인 홍보물품 구입	1,000		
○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,000원*500부	1,000		
○특수판매업(통신,방문,전화권유) 각종 서식 등 인쇄	300		
○협동조합 운영 지원(협동조합 안내 및 홍보물 등 제작) 10,000원*300부	3,000		
○골목형상점가 지정 등 홍보물 제작	5,000		
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○전통시장활성화 시책추진 500,000원*90%	450		
○지역경제활성화 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
전통시장 시설개선(전환사업)	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○전통시장시설 환경개선사업	80,000		
전통시장 화재공제지원사업	8,100	8,100	0
	시 4,050		
	구 4,050		
307 민간이전	8,100	8,100	0
	시 4,050		
	구 4,050		
06 보험금	8,100	8,100	0
○전통시장 화재공제지원사업	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
우리시장 상인회 활성화 지원사업	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○우리시장 상인회 활성화 지원 사업	30,000		
착한가격업소 활성화 지원 사업	21,663	0	21,663
	국 6,499		
	시 7,582		
	구 7,582		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,663	0	21,663
	국	6,499		
	시	7,582		
	구	7,582		
01 사무관리비		21,663	0	21,663
○착한가격업소 인센티브 물품				
902,625원*24개소		21,663		
	국	6,499		
	시	7,582		
	구	7,582		
에너지 및 가스안전관리		75,992	19,600	56,392
	국	35,900		
	시	14,600		
	구	25,492		
에너지 효율향상		73,792	16,600	57,192
	국	34,800		
	시	14,600		
	구	24,392		
취약계층 에너지복지		64,000	16,000	48,000
	국	34,800		
	시	14,600		
	구	14,600		
401 시설비및부대비		64,000	16,000	48,000
	국	34,800		
	시	14,600		
	구	14,600		
01 시설비		64,000	16,000	48,000
○해운대구 저소득층 LED 사업		14,000		
	국	9,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
○해운대구 복지시설 LED 사업		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
에너지절약 홍보		582	600	△18
201 일반운영비		582	600	△18
01 사무관리비		582	600	△18
○에너지 절약 홍보물 제작				
750원*776개		582		
계량기 정기 검사		9,210	0	9,210
201 일반운영비		9,210	0	9,210
01 사무관리비		9,210	0	9,210

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 에너지 효율향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 정기검사 장비 및 차량임차 252,000원*25일	6,300		
○계량기 정기검사 물품구입	2,910		
가스안전관리	2,200	3,000	△800
	국 1,100		
	구 1,100		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	2,200	3,000	△800
	국 1,100		
	구 1,100		
403 자치단체등자본이전	2,200	3,000	△800
	국 1,100		
	구 1,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200	3,000	△800
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업	2,200		
	국 1,100		
	구 1,100		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	867,709	896,033	△28,324
	국 15,978		
	시 245,985		
	구 605,746		
농업정책지원	861,609	889,633	△28,024
	국 15,628		
	시 243,940		
	구 602,041		
유기질비료 지원 사업(전환사업)	14,250	7,038	7,212
	시 3,519		
	구 10,731		
307 민간이전	14,250	7,038	7,212
	시 3,519		
	구 10,731		
02 민간경상사업보조	14,250	7,038	7,212
○유기질비료 지원사업	14,250		
	시 3,519		
	구 10,731		
농업인 재해안전 공제료 지원	4,400	4,000	400
	시 2,200		
	구 2,200		
307 민간이전	4,400	4,000	400
	시 2,200		
	구 2,200		
02 민간경상사업보조	4,400	4,000	400
○농업인 재해 안전보험료 지원	4,400		
	시 2,200		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,200		
도시농업 지원사업(전환사업)		41,890	53,275	△11,385
	시	9,000		
	구	32,890		
101 인건비		17,190	16,775	415
04 기간제근로자등보수		17,190	16,775	415
○도시텃밭도우미 인건비		17,190		
-보수	90,640원*1명*22일*6월	11,965		
-주월차수당	90,640원*1명*32일	2,901		
-국민연금보험부담금	14,866,000원*4.5%	669		
-국민건강보험부담금	14,866,000원*3.545%	527		
-고용보험부담금	14,866,000원*1.75%	261		
-산재보험부담금	14,866,000원*1%	149		
-노인장기요양보험부담금	527,000원*12.81%	68		
-맞춤형 복지포인트(수당)	350,000원*1명	350		
-상여금(명절휴가비)	300,000원*1명	300		
201 일반운영비		8,700	9,000	△300
	시	1,000		
	구	7,700		
01 사무관리비		8,700	9,000	△300
○주민센터 등 도시농업지원		7,250		
	시	1,000		
	구	6,250		
○도시농업책자,홍보 교육 등		1,450		
206 재료비		1,000	2,500	△1,500
	시	500		
	구	500		
01 재료비		1,000	2,500	△1,500
○도시농부 유기질비료 지원	10,000원*100포	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		15,000	25,000	△10,000
	시	7,500		
	구	7,500		
02 민간경상사업보조		15,000	25,000	△10,000
○텃밭농산물 밥상나눔사업		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○반려식물 분갈이 드림팀운영		10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
도시텃밭 조성사업(전환사업)	38,800	71,600	△32,800
	시 19,400		
	구 19,400		
307 민간이전	38,800	71,600	△32,800
	시 19,400		
	구 19,400		
02 민간경상사업보조	38,800	71,600	△32,800
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
○학교텃밭 조성 운영			
12,000,000원*80%*1개소	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○독거어르신 치유식물 보급사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농특산물 직거래장터 운영	19,000	18,000	1,000
	시 2,000		
	구 17,000		
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
	시 2,000		
	구 17,000		
03 행사운영비	19,000	16,000	3,000
○농특산물 직거래장터 운영	19,000		
	시 2,000		
	구 17,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원	91,135	87,800	3,335
	시 45,568		
	구 45,567		
307 민간이전	91,135	87,800	3,335
	시 45,568		
	구 45,567		
02 민간경상사업보조	91,135	87,800	3,335
○초등돌봄교실 과일간식 지원	91,135		
	시 45,568		
	구 45,567		
양봉작목반 자재 지원	7,000	7,000	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○양봉작목반 자재지원사업	7,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활 속 치유텃밭 운영	14,950	18,000	△3,050
201 일반운영비	1,950	3,000	△1,050
01 사무관리비	1,950	3,000	△1,050
○소규모 수선, 소모성 물품구입 등	1,950		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
02 민간경상사업보조	13,000	15,000	△2,000
○생활 속 치유텃밭 운영(구민 보듬이 치유텃밭 활용)	13,000		
가축(양봉) 재해보험 지원	220	220	0
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	220	220	0
	시 110		
	구 110		
02 민간경상사업보조	220	220	0
○가축(양봉)재해보험 지원	220		
	시 110		
	구 110		
도시농업 공간조성 사업(자연가득)	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○자연가득(입면녹화) 유지 관리 등 800,000원*12월	9,600		
기본형 공익직불제 사업	11,000	2,000	9,000
	국 11,000		
307 민간이전	11,000	2,000	9,000
	국 11,000		
02 민간경상사업보조	11,000	2,000	9,000
○기본형 공익직불제 사업	11,000		
	국 11,000		
해운대 가을 국화 축제	215,000	200,000	15,000
201 일반운영비	215,000	5,000	210,000
03 행사운영비	215,000	5,000	210,000
○해운대 가을 국화 축제 운영	215,000		
임산부 친환경 농산물 지원사업	307,200	345,600	△38,400
	시 153,600		
	구 153,600		
307 민간이전	307,200	345,600	△38,400
	시 153,600		
	구 153,600		
02 민간경상사업보조	307,200	345,600	△38,400
○임산부 친환경 농산물 지원사업	307,200		
	시 153,600		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 153,600		
다함께 돌봄센터 텃밭교육	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○다함께 돌봄센터 텃밭교육	12,000		
어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업	15,000		
농지위원회 운영	8,450	8,500	△50
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농지위원회 수당 100,000원*8회*10명	8,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○농지위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
사회적 치유농업 체험수업 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○사회적 치유농업 프로그램 운영	30,000		
노인건강 치유농업 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○노인건강 치유농업 프로그램	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램 운영	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
무기질비료 가격보조 지원사업	7,714	0	7,714
	국 4,628		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,543		
	구	1,543		
307 민간이전		7,714	0	7,714
	국	4,628		
	시	1,543		
	구	1,543		
02 민간경상사업보조		7,714	0	7,714
○무기질비료 가격보조 지원		7,714		
	국	4,628		
	시	1,543		
	구	1,543		
농축산물 유통 관리		6,100	6,400	△300
	국	350		
	시	2,045		
	구	3,705		
유통 농축산물 관리		1,000	1,300	△300
201 일반운영비		700	1,000	△300
01 사무관리비		700	1,000	△300
○원산지 표시판 및 홍보물 제작		700		
206 재료비		300	300	0
01 재료비		300	300	0
○농(축)산물 원산지검정 시료 수거		300		
축산물 검사		700	700	0
	국	350		
	시	245		
	구	105		
206 재료비		700	700	0
	국	350		
	시	245		
	구	105		
01 재료비		700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거				
20,000원*35개		700		
	국	350		
	시	245		
	구	105		
공수의 활동		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
14 기타보상금		3,600	3,600	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수의 활동비 300,000원*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
축산감염병 비상근무		800	800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○축산감염병 비상근무 급량비 8,000원*1명*20일*5월		800		
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		591,214	693,048	△101,834
	국	38,270		
	시	92,165		
	구	460,779		
동물보호복지		591,214	693,048	△101,834
	국	38,270		
	시	92,165		
	구	460,779		
유기동물관리		82,250	82,600	△350
	국	1,650		
	시	19,825		
	구	60,775		
201 일반운영비		7,750	8,000	△250
01 사무관리비		7,750	8,000	△250
○동물보호법 홍보물 제작 등		4,750		
○동물등록증 카드 제작		3,000		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
14 기타보상금		7,200	7,200	0
○명예동물보호관 활동수당 50,000원*18명*8개월*1회		7,200		
307 민간이전		67,300	67,400	△100
	국	1,650		
	시	19,825		
	구	45,825		
02 민간경상사업보조		3,300	800	2,500
○유기동물 입양비용지원		3,300		
	국	1,650		
	시	825		
	구	825		
05 민간위탁금		64,000	66,600	△2,600
○유기동물보호 및 위탁관리		57,400		
	시	19,000		
	구	38,400		
○유기견(들개) 포획 및 보호		6,600		
동물등록관리		39,000	39,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	39,000	39,000	0
14 기타보상금	39,000	39,000	0
○동물등록 대행업체 등록시술비	39,000		
-내장형칩(지원)	36,000		
-외장형칩	3,000		
중성화사업 지원	160,000	160,000	0
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○길고양이 중성화사업	160,000		
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	6,000	3,000	3,000
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○광견병 예방접종	6,000		
반려동물 복지시설 운영관리	252,014	300,668	△48,654
101 인건비	156,778	191,528	△34,750
04 기간제근로자등보수	156,778	191,528	△34,750
○운영관리 인건비	156,778		
-보수 90,640원*4명*23일*12개월	100,067		
-휴일근무수당 135,960원*4명*10일	5,439		
-주월차 수당 90,640원*4명*5일*12개월	21,754		
-국민연금보험부담금 127,260,000원*4.5%	5,727		
-국민건강보험부담금 127,260,000원*3.545%	4,512		
-고용보험부담금 127,260,000원*1.75%	2,228		
-산재보험부담금 127,260,000원*1%	1,273		
-노인장기요양보험부담금 4,512,000원*12.81%	578		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명*2회	2,800		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*2회	2,400		
-퇴직적립금 2,500,000원*4명	10,000		
201 일반운영비	71,236	73,140	△1,904

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,436	60,340	△1,904
○토지 사용료	4,000		
○유기동물 진료・수술비 3,300,000원*12개월	39,600		
○무인경비용역비 150,000원*12개월	1,800		
○근태단말기임차료 33,000원*12개월	396		
○근무자 피복피 150,000원*4명*2회	1,200		
○정수기 임차료 65,000원*12개월	780		
○공기청정기 임차료 35,000원*12개월*3대	1,260		
○안내・홍보물 제작 275,000원*12개월	3,300		
○청소・사무용품 구입	2,500		
○홈페이지 유지보수비 등 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○공공요금 및 제세 (상수도, 전기, 통신 등) 900,000원*12개월	10,800		
○전기(통신) 안전시설 유지비	2,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○사료, 약품 등 입소동물 관리용품 구입비	12,000		
401 시설비및부대비	12,000	22,000	△10,000
01 시설비	12,000	22,000	△10,000
○중대재해(자연재해)예방 시설 개선	12,000		
선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육	31,850	39,580	△7,730
201 일반운영비	31,400	37,800	△6,400
01 사무관리비	3,400	2,800	600
○동물복지위원회 등 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
03 행사운영비	28,000	35,000	△7,000
○해운대 국제동물영화제 개최	15,000		
○해운대형 반려동물학교 운영	10,000		
○찾아가는 반려동물 무료건강상담소	3,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○동물보호관련 시책추진 500,000원*90%	450		
유기동물 구조 및 보호	15,400	13,500	1,900
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 5,390		
307 민간이전	15,400	13,500	1,900
	국 4,620		
	시 5,390		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,390		
05 민간위탁금	15,400	13,500	1,900
○유기동물 구조 및 보호	15,400		
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 5,390		
반려동물 복지향상	2,700	2,700	0
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	2,700	2,700	0
	시 1,350		
	구 1,350		
05 민간위탁금	2,700	2,700	0
○사회적약자 반려동물 진료비 지원	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
길고양이 중성화 지원체계 구축	2,000	0	2,000
	시 1,600		
	구 400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,600		
	구 400		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○길고양이 중성화 사료지원 등	2,000		
	시 1,600		
	구 400		
행정운영경비(일자리경제과)	118,062	133,409	△15,347
기본경비	75,410	91,610	△16,200
기본경비	75,410	91,610	△16,200
201 일반운영비	28,610	34,730	△6,120
01 사무관리비	25,500	31,620	△6,120
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
02 공공운영비	3,110	3,110	0
○차량선박비	3,110		
-자동차 보험료	550		
-자동차세	260		
-차량유지보수비	500		
-유류비(경유)	1,800		
202 여비	42,000	52,080	△10,080
01 국내여비	42,000	52,080	△10,080

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*50%	42,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	42,652	41,799	853
인력운영비	42,652	41,799	853
101 인건비	37,949	37,451	498
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,949	36,246	1,703
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)	37,949		
-보수 2,406,200원*12개월	28,875		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-연가보상비 13,437원*8시간*17일	1,828		
-명절휴가비	1,925		
-시간외근무수당 13,437원*1.5*10시간*12월	2,419		
-성과상여금(공무직)	1,222		
304 연금부담금등	4,703	4,348	355
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,703	4,348	355
○4대보험부담금(공무직)	4,703		
-국민연금부담금 41,795,290원*4.5%	1,881		
-국민건강보험부담금 41,795,290원*3.545%	1,482		
-노인장기요양보험부담금 1,481,650원*12.81%	190		
-고용보험부담금 41,795,290원*1.75%	732		
-산재보험부담금 41,795,290원*1%	418		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 해양도시 해운대 조성
단위: 해양도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양진흥과	792,098	2,917,673	△2,125,575
	균 30,000		
	시 26,000		
	구 736,098		
해양도시 해운대 조성	4,228	0	4,228
해양도시 기반 조성	4,228	0	4,228
해양도시 활성화 업무추진	4,228	0	4,228
201 일반운영비	3,778	0	3,778
01 사무관리비	3,778	0	3,778
○해양도시 홍보물 제작 25,000원*120개	3,000		
○자문단 운영 등 사무용품 구입	778		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○해양도시 활성화 업무추진 500,000원*90%	450		
지역특화발전특구 운영	84,030	117,100	△33,070
지역특화발전특구 지원	84,030	117,100	△33,070
특구운영 활성화 업무추진	1,630	4,700	△3,070
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○컨벤션,영상,해양레저 특구 홍보물 제작 25,000원*40개	1,000		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○지역특화발전특구 업무추진 700,000원*90%	630		
특구운영 관련위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
해양레저 체험 안전교실 운영	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○해양레저 체험프로그램 운영 25,000원*400명	10,000		
해운대 해양레저축제 운영	70,000	90,000	△20,000
201 일반운영비	70,000	90,000	△20,000
03 행사운영비	70,000	90,000	△20,000
○해양레저축제 대행사업비	70,000		
연안환경정비	315,501	2,492,167	△2,176,666
연안정비	135,501	2,392,167	△2,256,666

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	83,560	78,167	5,393
101 인건비	44,054	42,592	1,462
04 기간제근로자등보수	44,054	42,592	1,462
○공유수면 정비	44,054		
-보수 (주월차수당 포함) 90,640원*2명*210일	38,069		
-고용보험부담금 38,069,000원*1.75%	667		
-산재보험부담금 38,069,000원*1%	381		
-국민연금보험부담금 38,069,000원*4.5%	1,714		
-국민건강보험부담금 38,069,000원*3.545%	1,350		
-노인장기요양부담보험금 1,350,000원*12.81%	173		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	21,490	24,259	△2,769
01 사무관리비	17,460	19,749	△2,289
○공유수면 폐기물 처리비 15,000,000원*97%	14,550		
○불법행위계도 안내판 제작 등 1,000,000원*97%	970		
○공유수면 정비용 마대 등 구입 2,000,000원*97%	1,940		
02 공공운영비	4,030	4,510	△480
○자동차세	30		
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○공유수면 관리 시책추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	17,746	11,016	6,730
10 사회복무요원보상금	17,746	11,016	6,730
○사회복무요원 보상금	17,746		
-급여 1,250,000원*12월	15,000		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
연안 사업 관리	1,941	0	1,941
201 일반운영비	1,941	0	1,941
01 사무관리비	1,941	0	1,941
○소프트웨어 구입비 550,000원*3명*97%	1,601		

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 및 사무용품 구입 등 50,000원*7권*97%	340		
해운대구 연안시설물 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○관내 연안시설물 정비 1식	50,000		
연안 유지관리	180,000	100,000	80,000
해운대・송정해수욕장 연안침식실태 측량조사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○해운대・송정해수욕장 연안침식실태 측량 조사 용역	60,000		
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○해운대해수욕장 수중방파제 부표 유지관리	60,000		
연안정비사업 시설물 정기점검 관리	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○연안정비사업 시설물 안전점검 1식	60,000		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	57,867	195,375	△137,508
연근해어업 관리	44,536	41,135	3,401
어업지도선 관리	44,536	41,135	3,401
201 일반운영비	44,536	41,135	3,401
01 사무관리비	3,283	3,384	△101
○어업지도선 식수구입 6,000원*4통*12월	288		
○어업지도선 무인당직 용역료 88,000원*12월	1,056		
○어업지도선 승무원 피복비 200,000원*3명	600		
○어업지도선 기본업무수행 8,000원*5식*3명*12월-101,520원	1,339		
02 공공운영비	41,253	37,751	3,502
○지방관공선 공제회비	6,216		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비 1,528원*280시간*339KW*0.118ℓ	17,115		
○어업지도선 유지비	17,322		
수산업발전 지원	13,331	4,240	9,091
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0

부서: 해양진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조	360		
해양수산정책 지원	11,411	2,280	9,131
201 일반운영비	10,961	1,780	9,181
01 사무관리비	10,961	1,780	9,181
○수산물 안전성 검사지원 및 주요시책 홍보 10,000,000원*97%	9,700		
○수산분야 위원회 수당 및 심의회 운영비 1,300,000원*97%	1,261		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○해양수산시책 추진비 500,000원*90%	450		
나잠어업인 안전모 지원사업	1,560	1,600	△40
307 민간이전	1,560	1,600	△40
02 민간경상사업보조	1,560	1,600	△40
○나잠어업인 안전모 지원 60,000원*26개	1,560		
해양환경 보전	261,764	113,031	148,733
	균 30,000		
	시 26,000		
	구 205,764		
어업기반시설 조성	261,764	113,031	148,733
	균 30,000		
	시 26,000		
	구 205,764		
해양쓰레기 정화사업 지원	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	41,000	0	41,000
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 14,000		
04 기간제근로자등보수	41,000	0	41,000
○해양쓰레기 정화사업 인건비	41,000		
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○해양쓰레기 정화사업 작업용품 및 어항관리 비품 구입	2,000		

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	균 11,000		
	시 5,500		
	구 500		
05 민간위탁금	17,000	0	17,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리	17,000		
	균 11,000		
	시 5,500		
	구 500		
연안어장 환경개선	42,754	49,031	△6,277
101 인건비	34,374	40,531	△6,157
04 기간제근로자등보수	34,374	40,531	△6,157
○해안가쓰레기 수거 인부임	34,374		
-기본급 11,330원*162일*8시간*2명	29,368		
-국민연금보험부담금 29,367,360원*4.5%	1,322		
-국민건강보험부담금 29,367,360원*3.545%	1,042		
-고용보험부담금 29,367,360원*1.75%	514		
-산재보험부담금 29,367,360원*1%	294		
-노인장기요양보험부담금 1,041,080원*12.81%	134		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
-피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	8,380	8,500	△120
01 사무관리비	3,880	4,000	△120
○작업용품 등 구입	1,000		
○청사포 어항관리 비품 구입	1,000		
○대형폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원*94%	1,880		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○어항 관리비	4,500		
-전기요금 200,000원*12개월	2,400		
-수도요금 350,000원*6회	2,100		
어항 및 해양폐기물 처리	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
05 민간위탁금	32,400	32,400	0
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 300,000원*108톤	32,400		

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어항관리	12,910	3,000	9,910
201 일반운영비	12,910	3,000	9,910
01 사무관리비	12,910	3,000	9,910
○어항시설 관리비 12,910,000원	12,910		
어항보수	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○어항 및 등대관리	11,000		
	시 11,000		
미역·다시마 양식장 로프 지원사업	17,600	17,600	0
307 민간이전	17,600	17,600	0
02 민간경상사업보조	17,600	17,600	0
○양식기반시설 지원	17,600		
청사포항 커뮤니티센터 조성 운영	85,100	0	85,100
201 일반운영비	24,400	0	24,400
01 사무관리비	19,400	0	19,400
○장비,가구류,집기류 등 구입 20,000,000원*97%	19,400		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○청사포항 커뮤니티센터 운영 관리	5,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○청사포항 커뮤니티센터 인테리어 등	55,000		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○냉난방기 및 빔프로젝트 등 구입	5,700		
행정운영경비(해양진흥과)	68,708	0	68,708
기본경비	68,708	0	68,708
기본경비	68,708	0	68,708
201 일반운영비	26,400	0	26,400
01 사무관리비	25,920	0	25,920
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
○전기승용차 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	480	0	480
○전기차량충전비 40,000원*12월	480		
202 여비	38,708	0	38,708
01 국내여비	38,708	0	38,708

부서: 해양진흥과
정책: 행정운영경비(해양진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*72%	38,708		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	30,654,732	30,548,632	106,100
	국 150,000		
	시 198,230		
	구 30,306,502		
선진 청소서비스 제공	19,548,448	17,929,076	1,619,372
	국 150,000		
	시 75,880		
	구 19,322,568		
청결한 도시환경 유지 관리	1,522,038	1,131,329	390,709
	국 150,000		
	시 75,880		
	구 1,296,158		
가로청소 유지 관리	126,875	105,135	21,740
201 일반운영비	77,765	62,215	15,550
01 사무관리비	77,765	60,775	16,990
○환경공무직 인사급여시스템 유지관리비 1,800,000원*1식	1,800		
○환경공무직 대기실 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○환경공무직 단합대회 전세버스 임차비 990,000원*2대	1,980		
○환경공무직 피복비	70,325		
-작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
-작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
-우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
-안전화 80,000원*97명*2회	15,520		
-기타 안전용품 275,000원*97명	26,675		
○특별청소 급량비 8,000원*50명*5회	2,000		
○정년퇴직 환경공무직 감사패 제작 200,000원*2명	400		
○신규채용 환경공무직 신체검사비 30,000원*2명	60		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
○가로청소용품비	15,200		
-대빗자루 3,000원*1,000개	3,000		
-쓰레받이 6,000원*200개	1,200		
-마대 440원*20,000매	8,800		
-PVC 삽 등 5,500원*400개	2,200		
303 포상금	1,300	0	1,300
01 포상금	1,300	0	1,300
○환경공무직 제안제도 시상 및 참여격려	1,300		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ장려 100,000원*3명	300		
ㅡ참여상 20,000원*15명	300		
307 민간이전	28,980	27,720	1,260
05 민간위탁금	28,980	27,720	1,260
○로드킬 동물사체처리 민간위탁 수수료 69,000원*35건*12월	28,980		
405 자산취득비	3,630	0	3,630
01 자산및물품취득비	3,630	0	3,630
○환경공무직 쉼터 공기청정기 640,000원*2대	1,280		
○업무용 데스크톱컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000		
○해운대 쉼터 샤워실 온수기 350,000원*1대	350		
청소차량 및 차고지 운영	719,284	330,630	388,654
	국 150,000		
	구 569,284		
201 일반운영비	278,394	319,230	△40,836
01 사무관리비	388	400	△12
○청소차량 운행일보 인쇄 3,880원*100권	388		
02 공공운영비	278,006	318,830	△40,824
○공공요금 및 제세	20,030		
ㅡ청소차량 유료도로 통행료 2,600원*1회*20일*3대*12월	1,872		
ㅡ청소차량 자동차 보험료	17,548		
・1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*13대	9,376		
・2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대	492		
・4종(1톤이하) 화물차 등 800,000원*1.2*8대	7,680		
ㅡ공용차량 자동차세	610		
・무단투기 단속차량 30,000원*6대	180		
・크레인 집게차 50,000원*1대	50		
・다목적 살수차 190,000원*1대	190		
・전기승용차 190,000원*1대	190		
○차량선박비	255,976		
ㅡ청소차량(대형화물)	196,582		
・청소차량 유류비(CNG) 1,068.2원*1,200㎥*12월*3대	46,147		
・청소차량 유류비(경유) 1,386.0원*670리터*12월*10대	111,435		
・청소차량 수선유지비 3,000,000원*13대	39,000		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중형화물	5,134		
・중형화물 유류비 1,386.0원*1,900ℓ*1대	2,634		
・중형화물차량 수선유지비 2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물 등	49,264		
・소형화물 등 유류비 1,386.0원*3,000리터*8대	33,264		
・소형화물차량 등 수선유지비 2,000,000원*8대	16,000		
-트랙터	4,996		
・트랙터 유류비 1,386.0원*8리터*3시간*20일*3대	1,996		
・트랙터 보험료 및 수선유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○청소차량 세차장유지비	2,000		
-폐수처리약품, 세제구입 등	2,000		
405 자산취득비	440,890	11,400	429,490
	국 150,000		
	구 290,890		
01 자산및물품취득비	440,890	11,400	429,490
○청소차량 신규(대체) 구입	440,000		
-살수겸용노면청소차 300,000,000원*1대	300,000		
	국 150,000		
	구 150,000		
-환경순찰차량(전기화물트럭) 70,000,000원*2대	140,000		
○차고지 쉼터 물품 구입	890		
-공기청정기 640,000원*1개	640		
-진공청소기 250,000원*1개	250		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	404,491	422,176	△17,685
101 인건비	363,013	383,388	△20,375
04 기간제근로자등보수	363,013	383,388	△20,375
○해수욕장 청소 기간제근로자	363,013		
-보수 90,640원*60명*60일	326,304		
-보험료 부담금	36,709		
・고용보험료 326,304,000원*1.75%	5,711		
・산재보험료 326,304,000원*1%	3,264		
・연금보험료 326,304,000원*4.5%	14,684		
・건강보험료 326,304,000원*3.545%	11,568		
・장기요양보험료 11,568,000원*12.81%	1,482		
201 일반운영비	27,594	24,904	2,690
01 사무관리비	27,594	24,904	2,690

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 청결관리 근로자 피복비 30,000원*170명	5,100		
○해수욕장 특별근무 급량비	11,904		
-직원 급량비 8,000원*4명*62일	1,984		
-공무직 급량비 8,000원*20명*62일	9,920		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,140		
○쓰레기통 소모품 구입 등 30,000원*50개	1,500		
○폭염대비 해수욕장 청소근로자 생수구입 5,000원*170명*3회	2,550		
○해초작업 중기 임차료 600,000원*9대	5,400		
206 재료비	13,884	13,884	0
01 재료비	13,884	13,884	0
○태풍대비 등 해수욕장 청소도구 구입	11,884		
○해수욕장 개장물품 준비 1,000,000원*2개소	2,000		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	271,388	273,388	△2,000
	시 75,880		
	구 195,508		
201 일반운영비	79,622	76,565	3,057
01 사무관리비	13,035	17,430	△4,395
○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	970		
○트래시태그 사업 운영	1,165		
-트래시태그 사업 캠페인 홍보물 제작	400		
-트래시태그 사업 종량제 봉투 교환 850원*900매	765		
○담배꽁초 수거보상 사업 운영	3,600		
-담배꽁초 수거보상 전용팩 제작 등 400원*9,000매	3,600		
○게릴라가드닝사업 물품구입	6,000		
○도로입양사업 물품구입	1,300		
02 공공운영비	66,587	59,135	7,452
○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금	42,935		
-인터넷전용선 이용료 69,300원*23대*12월	19,127		
-순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12월	960		
-전기요금 8,000원*238대*12월	22,848		
○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 9,000원*219대*12월	23,652		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○도시환경정비, 폐기물관리 업무추진 600,000원*90%	540		
301 일반보전금	18,826	11,823	7,003

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	18,826	11,823	7,003
○사회복무요원	18,826		
-봉급 1,340,000원*1명*12월	16,080		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
307 민간이전	64,000	64,000	0
05 민간위탁금	64,000	64,000	0
○무단투기 혼합폐기물 처리비 8,000,000원*8회	64,000		
401 시설비및부대비	108,400	120,400	△12,000
	시 75,880		
	구 32,520		
01 시설비	108,400	120,400	△12,000
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치	108,400		
-이동형 4,800,000원*18대	86,400		
	시 60,480		
	구 25,920		
-고정형 4,400,000원*5대	22,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
생활쓰레기의 원활한 처리	18,026,410	16,797,747	1,228,663
생활쓰레기 수거 처리	17,380,293	16,095,051	1,285,242
201 일반운영비	31,000	39,750	△8,750
01 사무관리비	12,520	21,270	△8,750
○청소대행업체 현장평가단 수당 100,000원*7명*5일	3,500		
○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비 7,920,000원*1식	7,920		
○청소대행업체 차량운행기록계 유지보수비용 11,000원*100대	1,100		
02 공공운영비	18,480	18,480	0
○청소대행업체 차량운행기록계 통신료 15,400원*100대*12월	18,480		
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진 1,100,000원*90%	990		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 13,000,000원*1기관	13,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1기관	5,000		
307 민간이전	16,534,242	15,096,140	1,438,102

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	16,534,242	15,096,140	1,438,102
○청소 민간위탁수수료	16,534,242		
308 자치단체등이전	796,061	940,061	△144,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	744,000	△144,000
○쓰레기처리시설 반입수수료	600,000		
-해운대소각장 8,000원*2,500톤*12월	240,000		
-생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,500톤*12월	288,000		
-사업장비배출시설계폐기물 20,000원*300톤*12월	72,000		
14 기타부담금	196,061	196,061	0
○폐기물처분부담금	196,061		
쓰레기종량제 추진	646,117	702,696	△56,579
201 일반운영비	4,814	9,384	△4,570
01 사무관리비	4,814	9,384	△4,570
○생활쓰레기처리요령 리플릿 제작 150원*6,200매	930		
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*500매	500		
○종량제봉투 창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	641,303	693,312	△52,009
01 재료비	641,303	693,312	△52,009
○종량제봉투 제작	509,574		
-일반용 봉투	193,028		
・3ℓ 26원*3,000매	78		
・5ℓ 31원*750,000매	23,250		
・10ℓ 38원*1,000,000매	38,000		
・20ℓ 57원*500,000매	28,500		
・30ℓ 85원*180,000매	15,300		
・50ℓ 124원*300,000매	37,200		
・75ℓ 169원*300,000매	50,700		
-재사용 봉투	238,600		
・10ℓ 41원*2,000,000매	82,000		
・20ℓ 58원*2,700,000매	156,600		
-무상용 봉투	21,014		
・10ℓ 38원*550,000매	20,900		
・20ℓ 57원*2,000매	114		
-공공용 봉투	25,350		
・75ℓ 169원*150,000매	25,350		
-조달수수료 477,992,000원*0.0054	2,582		
-불연성 마대	29,000		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10ℓ 350원*25,000매	8,750		
・20ℓ 450원*45,000매	20,250		
○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작	121,229		
-5ℓ 31원*7,000매	217		
-10ℓ 38원*140,000매	5,320		
-20ℓ 57원*120,000매	6,840		
-30ℓ 85원*60,000매	5,100		
-50ℓ 124원*150,000매	18,600		
-75ℓ 169원*500,000매	84,500		
-조달수수료 120,577,000원*0.0054	652		
○동판 제작 300,000원*35개	10,500		
수질환경 보전	115,073	73,548	41,525
	시 34,700		
	구 80,373		
개인하수 처리시설 등 관리	115,073	73,548	41,525
	시 34,700		
	구 80,373		
개인하수처리시설 관리	50,413	33,798	16,615
201 일반운영비	50,143	33,498	16,645
01 사무관리비	45,979	29,562	16,417
○개인하수처리시설 점검 장비 구입	1,213		
-채수병, 누수확인용색소 등	631		
-방독마스크 등 안전장비	582		
○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작	1,164		
○개인하수처리시설 청소 수수료 지원	27,112		
-기초생활수급자 27,640원*800세대	22,112		
-영구임대아파트 2,500,000원*2개소	5,000		
○취약계층 개인하수처리시설 뚜껑 교체 164,900원*2개*50세대	16,490		
02 공공운영비	4,164	3,936	228
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 347,000원*12월	4,164		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○개인하수처리시설 활성화 추진 300,000원*90%	270		
분뇨 청소 대행업체 관리	4,560	5,160	△600
307 민간이전	4,560	5,160	△600
05 민간위탁금	4,560	5,160	△600
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	4,560		
-재래식 청소업체 1,000,000원*6%	60		

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개인하수처리시설 청소업체 75,000,000원*6%	4,500		
화장실 환경개선	25,601	11,650	13,951
	시 12,000		
	구 13,601		
201 일반운영비	1,601	1,650	△49
01 사무관리비	1,601	1,650	△49
○화장실 문화운동 전개(점검판, 홍보물 등)	1,601		
401 시설비및부대비	24,000	10,000	14,000
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	10,000	14,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
개방화장실 운영관리 지원	34,499	22,940	11,559
	시 22,700		
	구 11,799		
201 일반운영비	7,619	3,500	4,119
01 사무관리비	7,619	3,500	4,119
○개방화장실 관리운영 물품 구입	7,619		
301 일반보전금	26,880	19,440	7,440
	시 22,700		
	구 4,180		
14 기타보상금	26,880	19,440	7,440
○개방화장실 관리운영비 지원	26,880		
	시 22,700		
	구 4,180		
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,753,076	4,856,683	△1,103,607
	시 87,650		
	구 3,665,426		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,392,977	1,222,299	170,678
	시 87,650		
	구 1,305,327		
자원재활용 활성화 지원	310,050	301,710	8,340
201 일반운영비	41,210	28,420	12,790
01 사무관리비	39,520	25,980	13,540
○일반수용비	36,640		
-나눔장터 운영 소모품 등 구입	3,000		
-재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	3,000		
-소형폐가전 분리수거함 구입 200,000원*70개	14,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*21,600개	10,800		
-투명페트병라벨 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 430원*8,000개	3,440		
-종이팩 교환용 화장지 구입 600원*4,000롤	2,400		
○IOT 스마트분리배출함 유지관리비 60,000원*4대*12월	2,880		
02 공공운영비	990	1,040	△50
○재활용정거장 자원관리사 상해보험 110,000원*9명	990		
03 행사운영비	700	1,400	△700
○시민참여 자원순환교실 운영	500		
○재활용품 나눔장터 운영 강사료	200		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○재활용 분리배출 활성화 추진 600,000원*90%	540		
206 재료비	164,900	151,890	13,010
01 재료비	164,900	151,890	13,010
○재활용품 수집용 마대	142,000		
-160ℓ(그물망 재료구입) 450,000원*300롤	135,000		
-600ℓ(재활용품 보관용) 350원*20,000매	7,000		
○아이스팩 수거함 200,000원*18개	3,600		
○페트,폐형광등, 폐건전지 수거함 80,000원*120개	9,600		
○소규모 공동주택 분리수거대 400,000원*5조	2,000		
○재활용정거장 지원 소모품(마대80ℓ) 400원*8,000매	3,200		
○재활용정거장 이동식 분리수거대 500,000원*9조	4,500		
301 일반보전금	101,900	119,300	△17,400
14 기타보상금	101,900	119,300	△17,400
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 1,800,000원*12월*50%	10,800		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,500,000원*12월	42,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 50,000원*10건	500		
○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금 50,000원*12월*9회*9명	48,600		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환활동 참여 우수 동 시상금	1,500		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*2개소	400		
재활용선별장 운영	1,082,927	748,589	334,338
	시 87,650		
	구 995,277		
101 인건비	209,551	201,884	7,667
04 기간제근로자등보수	209,551	201,884	7,667
○재활용선별장 근무기간제 보수	205,395		
-기본급 90,640원*5명*300일	135,960		
-휴일근무수당 45,320원*150%*5명*21일	7,138		
-연장근무수당 45,320원*150%*5명*27일	9,178		
-야간근무수당 5,665원*6시간*3명*104일	10,605		
-사회보험료 기관부담금	18,325		
・국민연금 162,878,000원*4.5%	7,330		
・국민건강 162,878,000원*3.545%	5,775		
・고용보험 162,878,000원*1.75%	2,851		
・산재보험 162,878,000원*1%	1,629		
・노인장기요양보험 5,774,000원*12.81%	740		
-연차유급휴가수당 90,650원*12일*5명	5,439		
-퇴직금 2,800,000원*5명	14,000		
-명절상여금 300,000원*5명*2회	3,000		
-복지포인트 350,000원*5명	1,750		
○재활용선별장 근로자 간식비	3,456		
○기간제근로자(야간근무) 특수검진비 70,000원*10명	700		
201 일반운영비	155,526	90,832	64,694
01 사무관리비	21,132	15,203	5,929
○일반수용비	16,299		
-재활용품선별장 운영 소모품 구입	5,340		
・청소용품(세제, 화장지 등)	2,940		
・프린터 및 팩스 소모품 1,200,000원*1식	1,200		
・사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
-정수기 임차료 60,200원*12월	723		
-관리인력 안전도구(작업화, 장화 등) 구입 120,000원*11명	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 192,050원*12월*1.1	2,536		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범, 영상기기 관리용역비 340,000원*12월	4,080		
-국유재산 연간대부료	2,300		
○재활용선별장 작업환경 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○재활용선별장 근로자 특수검진비 50,000원*40명	2,000		
○공기청정기 임차료 50,900원*12월*3대	1,833		
02 공공운영비	134,394	75,629	58,765
○공공요금 및 제세	46,194		
-재활용품선별장 운영 공공요금	46,194		
·지게차 보험료 200,000원*1대	200		
·집게차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
·분뇨·정화조 수수료 100,000원*1회	100		
·전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
·상하수도요금 1,400,000원*6월	8,400		
·인터넷, TV 사용료 41,140원*12월	494		
○시설장비유지비	42,000		
-재활용품선별장 시설장비유지비 6,000,000원*7대	42,000		
○스티로폼 감용기 활성탄 구입 5,500,000원*2개	11,000		
○선별장 벽면 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○선별장 주차차단기 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○선별장 작업용 차양막 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○차량선박비	3,200		
-재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 1,600,000원*2대	3,200		
206 재료비	45,266	32,466	12,800
01 재료비	45,266	32,466	12,800
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	45,266		
-플라스틱압축 철강선 3,000원*5,000kg	15,000		
-베어링 등 기계 소모품 및 공구 1,000,000원*12월	12,000		
-기타 잡자재(장갑류, 마스크, 앞치마 등)	18,266		
307 민간이전	461,684	421,407	40,277
05 민간위탁금	461,684	421,407	40,277
○폐유리병 처리 민간위탁비 12,100원*260톤*12월	37,752		
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비	419,100		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐형광등 운반 민간위탁비 1,500원*134.2㎞*2회*12월	4,832		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○자원재활용센터 이전 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 계약 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	188,900	2,000	186,900
	시 87,650		
	구 101,250		
01 자산및물품취득비	188,900	2,000	186,900
○재활용품선별장 내 선풍기 구입 200,000원*5대	1,000		
○스티로폼 감용기 교체	175,300		
	시 87,650		
	구 87,650		
○재활용선별장 프린터기(A4) 교체 600,000원*1대	600		
○그물망 제작 산업용 재봉틀 구입 12,000,000원*1대	12,000		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	2,360,099	3,634,384	△1,274,285
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	48,062	148,189	△100,127
201 일반운영비	41,612	47,400	△5,788
01 사무관리비	41,612	47,400	△5,788
○일반수용비	40,812		
-음식물쓰레기 감량 물품 구입	17,350		
・다량배출사업장 감량 안내문 제작 5,000원*200매*97%	970		
・유,초중고 대상 교육 물품 1,000원*5,000권*97%	4,850		
・음식물쓰레기 감량 주민 홍보물 제작	970		
・RFID 공동주택 감량기 관리비 320,000원*2대*12개월	7,680		
・어린이집, 복지관 감량기 관리비 30,000원*8대*12개월	2,880		
-납부필증 제작	23,462		
・3ℓ 24원*500,000매	12,000		
・5ℓ 24원*300,000매	7,200		
・20ℓ 28원*130,000매	3,640		
・120ℓ 33원*15,000매	495		
・조달수수료 23,335,000원*0.0054	127		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 분리배출 감량화 추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	6,000		
-최우수 1,500,000원*2개소	3,000		
-우수 1,000,000원*2개소	2,000		
-장려 500,000원*2개소	1,000		
음식물쓰레기 안정적 처리	2,312,037	3,486,195	△1,174,158
307 민간이전	1,915,173	2,890,899	△975,726
05 민간위탁금	1,915,173	2,890,899	△975,726
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	1,915,173		
-기장 147,000원*148톤*52주	1,131,312		
-녹산 149,250원*101톤*52주	783,861		
308 자치단체등이전	396,864	595,296	△198,432
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	396,864	595,296	△198,432
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	396,864		
-수영하수병합처리시설 53,000원*31톤*52주	85,436		
-생곡음식물쓰레기자원화시설 53,000원*113톤*52주	311,428		
행정운영경비(자원순환과)	7,238,135	7,689,325	△451,190
인력운영비	7,122,825	7,575,865	△453,040
인력운영비	7,122,825	7,575,865	△453,040
101 인건비	6,199,087	6,087,235	111,852
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,199,087	5,940,666	258,421
○환경공무직 인건비	6,039,563		
-기본급 3,665,470원*97명*12월	4,266,608		
-초과근무수당	1,221,060		
·휴일근무수당 19,980원*150%*4시간*97명*66일	767,472		
·노면차 운행 야간근무수당 19,980원*50%*5시간*22일*12월	13,187		
·연차유급휴가수당 159,840원*97명*22일	341,099		
·해수욕장 야간근무수당 19,980원*50%*2시간*13명*62일	16,104		
·해수욕장청소 휴일근무수당 19,980원*150%*8시간*17명*19일	77,443		
·재해 대비 시간외 근무수당 19,980원*150%*4시간*6명*8일	5,755		
-가족수당	104,496		
·배우자 40,000원*62명*12월	29,760		
·기타 부양가족 30,000원*97명*12월*1.8명	62,856		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째자녀 추가 110,000원*9명*12월	11,880		
-복리후생비	447,399		
·정액급식비 140,000원*97명*12월	162,960		
·명절휴가비 1,466,180원*97명*2회	284,439		
○환경공무직 대학생자녀 학자금보조 150,000원*15명*2회	4,500		
○공상 치료비 100,000원*30명	3,000		
○특수건강검진비(자외선 인자) 15,000원*97명	1,455		
○성과상여금 3,614,870원*38%*110%*97명	146,569		
○환경공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
304 연금부담금등	923,738	1,488,630	△564,892
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	923,738	1,488,630	△564,892
○국민연금 부담금 6,039,563,000원*4.5%	271,781		
○건강보험료 부담금 6,039,563,000원*3.545%	214,103		
○장기요양보험료 부담금 211,083,000원*12.81%	27,040		
○고용보험료 6,309,563,000원*1.75%	110,418		
○산재보험료 6,039,563,000원*1%	60,396		
○환경공무직 중간정산 퇴직금 30,000,000원*8명	240,000		
기본경비	115,310	113,460	1,850
기본경비	115,310	113,460	1,850
201 일반운영비	27,456	27,456	0
01 사무관리비	27,456	27,456	0
○기본업무수행 급량비 8,000원*32명*5일*12월	15,360		
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
202 여비	75,264	75,264	0
01 국내여비	75,264	75,264	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*14회*12월*70%	75,264		
203 업무추진비	10,740	10,740	0
04 부서운영업무추진비	10,740	10,740	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*99명)*12월	10,740		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○부서 노트북	1,850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		63,844,986	56,362,420	7,482,566
	국	42,755,977		
	균	287,343		
	시	14,366,052		
	구	6,435,614		
지역사회복지 지원		10,443,675	10,272,589	171,086
	국	1,760,082		
	균	50,439		
	시	5,540,769		
	구	3,092,385		
복지시설 운영		6,744,666	6,433,011	311,655
	시	4,948,443		
	구	1,796,223		
사회복지관 운영		5,540,290	5,441,787	98,503
	시	4,880,443		
	구	659,847		
307 민간이전		5,540,290	5,441,787	98,503
	시	4,880,443		
	구	659,847		
05 민간위탁금		3,189,457	3,134,975	54,482
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,189,457		
-인건비 보조금		2,772,433		
	시	2,426,301		
	구	346,132		
-복지포인트, 시간외수당		34,024		
	시	34,024		
-운영비 및 사업비		383,000		
	시	383,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,350,833	2,306,812	44,021
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,350,833		
-인건비 보조금		2,091,445		
	시	1,777,730		
	구	313,715		
-복지포인트, 시간외수당		26,388		
	시	26,388		
-운영비 및 사업비		233,000		
	시	233,000		
기초푸드뱅크지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
푸드마켓운영	68,572	60,000	8,572
	시 48,000		
	구 20,572		
307 민간이전	68,572	60,000	8,572
	시 48,000		
	구 20,572		
11 사회복지사업보조	68,572	60,000	8,572
○푸드마켓운영(1개소)	68,572		
	시 48,000		
	구 20,572		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	126,000	129,360	△3,360
301 일반보전금	126,000	129,360	△3,360
10 사회복무요원보상금	126,000	129,360	△3,360
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비			
7,000원*75명*20일*12월	126,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	969,804	756,864	212,940
301 일반보전금	969,804	756,864	212,940
10 사회복무요원보상금	969,804	756,864	212,940
○사회복무요원 봉급			
922,500원*80명*12월	885,600		
○사회복무요원 교통비			
3,400원*80명*22일*12월	71,808		
○사회복무요원 피복비 309,900원*40명	12,396		
지역사회복지 서비스 지원	3,699,009	3,839,578	△140,569
	국 1,760,082		
	균 50,439		
	시 592,326		
	구 1,296,162		
자체 복지사업 운영 지원	209,639	192,862	16,777
	시 26,000		
	구 183,639		
101 인건비	35,184	34,342	842
04 기간제근로자등보수	35,184	34,342	842
○다드림복지상담센터 인력 인건비	35,184		
-기간제근로자 보수			
90,640원*28일*6월*2명	30,456		
-국민연금보험부담금			
30,456,000원*4.5%	1,371		
-국민건강보험보담금			
30,456,000원*3.545%	1,080		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 30,456,000원*1.75%	533		
-산재보험부담금 30,456,000원*1%	305		
-노인장기요양보험부담금 1,080,000원*12.81%	139		
-기간제근로자 명절휴가비 300,000원*2명	600		
-기간제근로자 복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	48,675	48,320	355
01 사무관리비	20,855	21,500	△645
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매*97%	970		
○이웃돕기 유공자 상패 및 시상품 100,000원*15명*97%	1,455		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 50,000원*60매*97%	2,910		
○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*4회*97%	15,520		
02 공공운영비	14,820	14,820	0
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*3대*12월	1,440		
○차량유지보수비	13,380		
-차량보험료 700,000원*3대	2,100		
-자동차세 160,000원*3대	480		
-차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*3대	10,800		
03 행사운영비	13,000	12,000	1,000
○복지박람회(꿈꾸는 마을축제) 부스 운영	13,000		
203 업무추진비	8,280	9,200	△920
03 시책추진업무추진비	8,280	9,200	△920
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인) 500,000원*90%	450		
○생활복지 업무추진 5,800,000원*90%	5,220		
○사회복지시설 종사자 격려 500,000원*90%	450		
○사회복지 업무추진비 500,000원*90%	450		
○지역사회보장협의회 업무추진 900,000원*90%	810		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	117,500	101,000	16,500
	시 26,000		
	구 91,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	82,000	6,000
○지역사회보장협의체 운영 지원	36,000		
	시 18,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,000		
○지역사회보장협의체 운영지원		52,000		
11 사회복지사업보조		29,500	19,000	10,500
○사회복지의달 행사(사회복지사협회 단체 보조금)		7,000		
○지역사회보장협의체 활성화 사업		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○보호관찰대상자 지원사업(보호관찰협의회 보조금)		6,500		
지역개발형 바우처사업 운영		2,367,046	2,367,673	△627
	국	1,656,932		
	시	355,057		
	구	355,057		
308 자치단체등이전		2,367,046	2,367,673	△627
	국	1,656,932		
	시	355,057		
	구	355,057		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,367,046	2,367,673	△627
○지역개발형 바우처 사업		2,367,046		
	국	1,656,932		
	시	355,057		
	구	355,057		
청년마음건강지원사업		72,055	0	72,055
	균	50,439		
	시	10,808		
	구	10,808		
308 자치단체등이전		72,055	0	72,055
	균	50,439		
	시	10,808		
	구	10,808		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		72,055	0	72,055
○청년마음건강지원사업		72,055		
	균	50,439		
	시	10,808		
	구	10,808		
일상돌봄서비스사업		128,572	0	128,572
	국	90,000		
	시	19,286		
	구	19,286		
308 자치단체등이전		128,572	0	128,572
	국	90,000		
	시	19,286		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,572	0	128,572
○일상돌봄서비스사업	128,572		
	국 90,000		
	시 19,286		
	구 19,286		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 675		
	구 675		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 675		
	구 675		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 675		
	구 675		
재해구호 물품 관리	1,633	1,668	△35
201 일반운영비	1,633	1,668	△35
01 사무관리비	1,153	1,188	△35
○재해구호창고 무인경비용역비			
99,000원*12회*97%	1,153		
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금			
40,000원*1대*12월	480		
사회복지사 등의 복지증진 지원	329,600	323,100	6,500
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○사회복지사 지원위원회 위원 참석 수당			
100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회복지시설 종사자 문화체험	10,000		
301 일반보전금	312,800	305,800	7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	264,000	0	264,000
○사회복지시설 종사자 처우개선 수당	264,000		
-종사자 직무수당			
30,000원*600명*12월	216,000		
-종사자 장기근속수당	18,000		
-종사자 복지포인트 50,000원*600명	30,000		
11 행사실비지원금	20,000	25,000	△5,000
○사회복지시설 종사자 국내연수	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○열린복지관 종사자 수당 60,000원*8명*5개소*12월	28,800		
307 민간이전	6,000	6,500	△500
06 보험금	6,000	6,500	△500
○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 10,000원*600명	6,000		
찾아가는 복지서비스 지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○찾아가는 복지서비스 운영경비	100,000		
동 지역사회보장협의체 운영 활성화	18,450	18,500	△50
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○동 협의체 네트워크 업무 추진 500,000원*90%	450		
복지상담 수행인력 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○복지상담 수행인력 지원 사업	4,000		
일반생활보장(영구임대 지원) 추진	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	0	36,000
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금	36,000		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
저장강박 위기가구 지원 사업	5,592	5,700	△108
201 일반운영비	3,492	3,600	△108
01 사무관리비	3,492	3,600	△108
○저장강박 위기가구 주거개선 지원비	2,037		
○사업 활성화 운영비	1,455		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	2,100		
적십자봉사회 취약계층 활동지원	5,000	5,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○적십자봉사회 취약계층 활동 지원	5,000		
부산형 통합돌봄 지원사업	349,000	100,000	249,000
	시 174,500		
	구 174,500		
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
○부산형통합돌봄사업 지원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	340,000	86,000	254,000
	시 170,000		
	구 170,000		
11 사회복지사업보조	340,000	86,000	254,000
○부산형통합돌봄사업 추진	340,000		
	시 170,000		
	구 170,000		
서로같이 나눔부엌 사업	4,865	5,000	△135
201 일반운영비	4,865	5,000	△135
01 사무관리비	4,365	4,500	△135
○서로같이 나눔부엌 사업	4,365		
03 행사운영비	500	500	0
○나눔문화축제	500		
AI케어콜서비스 운영지원	23,057	0	23,057
201 일반운영비	23,057	0	23,057
01 사무관리비	23,057	0	23,057
○전화요금 214.2원*485명*52회	5,403		
○플랫폼 이용료 700원*485명*52회	17,654		
고독사 위험군 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○고독사 위험군 및 돌봄필요가구 200,000원*100명	20,000		
	국 10,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
	구	4,000		
보훈관리 및 지원		3,574,217	3,520,155	54,062
	시	2,356,800		
	구	1,217,417		
보훈단체 관리 및 지원		3,574,217	3,520,155	54,062
	시	2,356,800		
	구	1,217,417		
보훈대상자 지원		3,521,750	3,473,800	47,950
	시	2,356,800		
	구	1,164,950		
201 일반운영비		14,150	10,100	4,050
03 행사운영비		14,150	10,100	4,050
○보훈의 달 행사 운영		14,150		
-행사차량 임차 1,000,000원*13대		13,000		
-보훈의달 홍보 현수막		150		
-기타 운영비		1,000		
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
○보훈 및 사회복지 시책추진 6,000,000원*90%		5,400		
301 일반보전금		3,348,400	3,306,400	42,000
	시	2,356,800		
	구	991,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,332,400	0	3,332,400
○독립유공자 보훈명예수당 100,000원*78명*12월		93,600		
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,850명*12월		2,220,000		
	시	2,220,000		
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 60,000원*280명*12월		201,600		
○월남 참전유공자 명예수당 지급 30,000원*1,570명*12월		565,200		
○보훈명예수당(시비) 30,000원*380명*12월		136,800		
	시	136,800		
○보훈명예수당(구비) 20,000원*380명*12월		91,200		
○참전유공자 사망위로금 지급 200,000원*10명*12월		24,000		
14 기타보상금		16,000	16,000	0
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원		9,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원 3,500,000원*2회		7,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	153,800	151,300	2,500
02 민간경상사업보조	78,300	76,300	2,000
○애국정신함양 사업지원	78,300		
-광복회 부산시지부 해운대구지회	4,000		
-상이군경회 부산시지부 해운대구지회	10,000		
-전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회	8,500		
-전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회	9,200		
-무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회	8,500		
-고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회	8,500		
-특수임무유공자회 부산시지부 해운대지회	6,100		
-6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회	5,000		
-월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회	8,500		
-해운대구재향군인회	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	72,500	72,500	0
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	72,500		
-광복회 부산시지부 해운대구지회	6,000		
-상이군경회 부산시지부 해운대구지회	8,000		
-전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회	7,500		
-전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회	7,800		
-무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회	8,000		
-고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회	6,000		
-특수임무유공자회 부산시지부 해운대구지회	4,600		
-6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회	9,600		
-월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회	7,000		
-해운대구재향군인회	8,000		
04 민간행사사업보조	3,000	2,500	500
○보훈단체 전적지 순례 지원	3,000		
보훈회관 운영	52,467	46,355	6,112
201 일반운영비	34,721	31,820	2,901
01 사무관리비	10,641	9,140	1,501
○청소용품 및 쓰레기봉투	1,397		
○무인경비시스템 132,000원*1대*12회*97%	1,537		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*1대*12회*97%	1,153		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 150,000원*1대*12회*97%	1,746		
○승강기안전관리 대행 수수료 155,000원*1대*12회*97%	1,805		
○정수기 렌탈 32,000원*1대*12회*97%	373		
○화장실비데 렌탈 25,000원*6대*12월*97%	1,746		
○물탱크청소 330,000원*1대*2회*97%	641		
○바닥청소 250,000원*1회*97%	243		
02 공공운영비	24,080	22,680	1,400
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○시설장비유지비	5,000		
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○보훈회관 사회복무요원 보상	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
노숙인 보호 및 지원	3,547,966	3,516,984	30,982
	국 630,900		
	시 2,915,684		
	구 1,382		
노숙인 시설 지원	3,547,966	3,516,984	30,982
	국 630,900		
	시 2,915,684		
	구 1,382		
노숙인시설 생계급여 지원	701,000	670,000	31,000
	국 630,900		
	시 70,100		
307 민간이전	701,000	670,000	31,000
	국 630,900		
	시 70,100		
11 사회복지사업보조	701,000	670,000	31,000
○노숙인시설 생계급여 지원	701,000		
	국 630,900		
	시 70,100		
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	2,845,584	2,845,584	0
	시 2,845,584		
307 민간이전	2,845,584	2,845,584	0
	시 2,845,584		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,845,584	2,845,584	0
○노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	2,845,584		
	시 2,845,584		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	582	600	△18
201 일반운영비	582	600	△18
01 사무관리비	582	600	△18
○아웃리치 진행	582		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당	800		
사회복지서비스 지원	45,917,170	38,731,668	7,185,502
	국 40,364,995		
	균 132,720		
	시 3,500,707		
	구 1,918,748		
자활지원	13,993,975	13,363,405	630,570
	국 12,313,403		
	시 1,115,384		
	구 565,188		
자활근로사업 운영	10,206,220	9,822,685	383,535
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
301 일반보전금	10,206,220	9,822,685	383,535
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,206,220	9,822,685	383,535
○자활근로사업	10,206,220		
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
지역자활센터 운영 지원	531,439	505,384	26,055
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
307 민간이전	531,439	505,384	26,055
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
11 사회복지사업보조	531,439	505,384	26,055
○지역자활센터 운영비	531,439		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
자활사례관리	31,476	30,707	769
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
307 민간이전	31,476	0	31,476
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
11 사회복지사업보조	31,476	0	31,476
○자활사례관리 지원	31,476		
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
지역자활센터 직원복지수당 지원	32,064	51,891	△19,827
	시 22,745		
	구 9,319		
307 민간이전	32,064	51,891	△19,827
	시 22,745		
	구 9,319		
11 사회복지사업보조	32,064	51,891	△19,827
○지역자활센터 직원복지수당(10명)	32,064		
	시 22,745		
	구 9,319		
자활가족 어울림 한마당	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자활가족 어울림 한마당	10,000		
행복드림 빨래터 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○행복드림 빨래터 운영	30,000		
자활사업 업무 추진	630	700	△70
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○자활사업 업무추진비 700,000원*90%	630		
가사간병 방문도우미사업 운영	514,546	487,694	26,852
	국 360,182		
	시 77,182		
	구 77,182		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		514,546	487,694	26,852
	국	360,182		
	시	77,182		
	구	77,182		
11 사회복지사업보조		514,546	487,694	26,852
○가사간병방문도우미사업		514,546		
	국	360,182		
	시	77,182		
	구	77,182		
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,637,600	0	2,637,600
	국	2,373,582		
	시	182,811		
	구	81,207		
307 민간이전		2,637,600	0	2,637,600
	국	2,373,582		
	시	182,811		
	구	81,207		
11 사회복지사업보조		2,637,600	0	2,637,600
○희망키움통장사업 I		78,422		
	국	70,324		
	시	5,669		
	구	2,429		
○희망키움통장사업 II		50,000		
	국	45,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
○내일키움통장사업		10,000		
	국	9,000		
	시	700		
	구	300		
○청년희망키움통장사업		54,000		
	국	48,600		
	시	3,780		
	구	1,620		
○청년저축계좌		200,000		
	국	180,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
○희망저축계좌 I		316,128		
	국	284,515		
	시	22,129		
	구	9,484		
○희망저축계좌 II		120,605		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	108,544		
	시	8,442		
	구	3,619		
○청년내일저축계좌		1,808,445		
	국	1,627,599		
	시	124,591		
	구	56,255		
저소득층 사회서비스 지원		3,049,515	3,021,365	28,150
	국	2,065,280		
	균	132,720		
	시	364,165		
	구	487,350		
긴급복지 지원		2,469,100	2,469,100	0
	국	1,975,280		
	시	246,910		
	구	246,910		
301 일반보전금		2,469,100	2,469,100	0
	국	1,975,280		
	시	246,910		
	구	246,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,469,100	2,469,100	0
○긴급복지지원 사업		2,469,100		
	국	1,975,280		
	시	246,910		
	구	246,910		
사례관리 업무추진(보조)		16,800	15,000	1,800
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
201 일반운영비		11,700	10,500	1,200
	균	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
01 사무관리비		11,700	10,500	1,200
○사례관리 운영비		11,700		
	균	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
301 일반보전금		5,100	4,500	600
	균	2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,100	4,500	600

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리 사업비	5,100		
	균 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
사례관리 업무추진(자체)	15,300	14,520	780
202 여비	14,400	13,520	880
01 국내여비	14,400	13,520	880
○공무직 근로자 국내여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○통합사례관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
취약계층교육격차해소사업	90,000	120,000	△30,000
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
11 사회복지사업보조	90,000	120,000	△30,000
○취약계층 교육격차해소사업	90,000		
저소득주민 생활지원	50,300	50,000	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○생활보장위원회 소위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
○생활안정지원금 100세대*500,000원	50,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	177,600	177,600	0
	균 124,320		
	시 26,640		
	구 26,640		
201 일반운영비	102,688	102,688	0
	균 71,882		
	시 15,403		
	구 15,403		
01 사무관리비	102,688	102,688	0
○동 희망복지사업 운영비	102,688		
	균 71,882		
	시 15,403		
	구 15,403		
301 일반보전금	74,912	74,912	0
	균 52,438		
	시 11,237		
	구 11,237		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	69,012	69,012	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 사례관리사업비		69,012		
	균	48,308		
	시	10,352		
	구	10,352		
11 행사실비지원금		5,900	5,900	0
○일반수용비		5,900		
	균	4,130		
	시	885		
	구	885		
부산형 긴급복지 지원		50,415	84,025	△33,610
	시	50,415		
301 일반보전금		50,415	84,025	△33,610
	시	50,415		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,415	84,025	△33,610
○부산형 긴급복지 지원		50,415		
	시	50,415		
주거취약계층 주거상향 지원사업		160,000	60,000	100,000
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
307 민간이전		160,000	60,000	100,000
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
11 사회복지사업보조		160,000	60,000	100,000
○주거취약계층 주거상향 지원사업		160,000		
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
이사비 지원사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○이사비 지원사업		20,000		
	국	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
국민기초주거급여지원		28,873,680	22,346,898	6,526,782

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,986,312		
	시 2,021,158		
	구 866,210		
주거급여 지원	27,523,680	20,988,008	6,535,672
	국 24,771,312		
	시 1,926,658		
	구 825,710		
301 일반보전금	27,523,680	20,988,008	6,535,672
	국 24,771,312		
	시 1,926,658		
	구 825,710		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,523,680	20,988,008	6,535,672
○주거급여	27,523,680		
	국 24,771,312		
	시 1,926,658		
	구 825,710		
기초수급자 수선유지급여	1,350,000	1,358,890	△8,890
	국 1,215,000		
	시 94,500		
	구 40,500		
308 자치단체등이전	1,350,000	1,358,890	△8,890
	국 1,215,000		
	시 94,500		
	구 40,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1,358,890	△8,890
○기초수급자 수선유지 급여	1,350,000		
-자가가구 수선유지비	1,350,000		
	국 1,215,000		
	시 94,500		
	구 40,500		
행정운영경비(복지정책과)	361,958	321,024	40,934
	균 104,184		
	시 52,092		
	구 205,682		
기본경비	95,610	98,640	△3,030
기본경비	95,610	98,640	△3,030
201 일반운영비	24,480	24,480	0
01 사무관리비	24,480	24,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*50%	40,320		
○생활복지국 공무관외출장여비(P00L) 120,000원*192건	23,040		
203 업무추진비	7,770	8,100	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○생활복지국장	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		
인력운영비	266,348	222,384	43,964
	균 104,184		
	시 52,092		
	구 110,072		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	208,368	175,316	33,052
	균 104,184		
	시 52,092		
	구 52,092		
101 인건비	168,737	142,772	25,965
	균 84,369		
	시 42,184		
	구 42,184		
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,737	142,772	25,965
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	168,737		
	균 84,369		
	시 42,184		
	구 42,184		
304 연금부담금등	39,631	32,544	7,087
	균 19,815		
	시 9,908		
	구 9,908		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,631	32,544	7,087
○국민연금부담금(통합사례관리사) (36,550,440원*4.5%*5명)+(33,764,680원*4.5%*1명)	9,744		
	균 4,872		
	시 2,436		
	구 2,436		
○건강보험부담금(통합사례관리사) (36,550,440원*3.545%*5명)+(33,764,680원*3.545%*1명)	7,676		
	균 3,838		
	시 1,919		
	구 1,919		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금(통합사례관리사) (1,295,720원*12.81%*5명)+(1,196,960원*12.81%*1명)		984		
	균	492		
	시	246		
	구	246		
○고용보험부담금(통합사례관리사) (36,550,440원*1.75%*5명)+(33,764,680원*1.75%*1명)		3,790		
	균	1,895		
	시	948		
	구	947		
○산재보험부담금(통합사례관리사) (36,550,440원*1%*5명)+(33,764,680원*1%*1명)		2,166		
	균	1,083		
	시	541		
	구	542		
○퇴직적립금(7호봉) 213,810원*12월*5명		12,829		
	균	6,414		
	시	3,207		
	구	3,208		
○퇴직적립금(3호봉) 203,460원*12월*1명		2,442		
	균	1,221		
	시	611		
	구	610		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)		57,980	47,068	10,912
101 인건비		57,980	47,068	10,912
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,980	39,213	18,767
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		45,491		
-가족수당 350,000원*12월		4,200		
-명절휴가비(7호봉) 1,940,520원*5명		9,703		
-명절휴가비(3호봉) 1,841,150원*1명		1,842		
-초과근무수당(7호봉) 13,542원*1.5*10시간*12월*5명		12,188		
-초과근무수당(3호봉) 12,880원*1.5*10시간*12월*1명		2,319		
-정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
-연차유급 휴가수당(7호봉) 13,542원*8시간*8일*5명		4,334		
-연차유급 휴가수당(3호봉) 12,880원*8시간*8일*1명		825		
○공무직근로자 성과상여금(7호봉) 1,234,330원*1.1*5명		6,789		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 성과상여금(3호봉) 1,163,530원*1.1*1명	1,280		
○공무직근로자 보수 추가부담금	4,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	85,704,500	65,517,943	20,186,557
	국 76,517,250		
	균 147,380		
	시 6,270,555		
	구 2,769,315		
국민기초생활보장	85,251,839	65,035,260	20,216,579
	국 76,517,250		
	시 6,120,910		
	구 2,613,679		
국민기초생활보장급여 지원	85,251,839	65,035,260	20,216,579
	국 76,517,250		
	시 6,120,910		
	구 2,613,679		
일반생활보장 업무 추진	33,720	26,960	6,760
201 일반운영비	32,100	25,160	6,940
01 사무관리비	27,280	20,340	6,940
○복지 달력 제작 4,000원*3,000부	12,000		
○생활보장위원회 운영수당 100,000원*5명*6회	3,000		
○복지사업 안내 리플렛 제작 800원*2,000매	1,600		
○무연고 사망자 일간지 공고 660,000원*14구	9,240		
○의료급여관리사 급량비 8,000원*5명*3식*12월	1,440		
02 공공운영비	4,820	4,820	0
○공공요금 및 제세	500		
-차량보험료(승용) 400,000원*1대	400		
-자동차세(승용) 100,000원*1대	100		
○차량선박비	2,400		
-승용(소형) 200,000원*1대*12월	2,400		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000원*4대*12월	1,920		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○생활보장업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
생계급여 지원	84,220,000	64,080,000	20,140,000
	국 75,798,000		
	시 5,895,400		
	구 2,526,600		
301 일반보전금	84,220,000	64,080,000	20,140,000
	국 75,798,000		
	시 5,895,400		
	구 2,526,600		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,220,000	64,080,000	20,140,000
○기초생계급여(일반수급자)	84,220,000		
	국 75,798,000		
	시 5,895,400		
	구 2,526,600		
교육급여 지원	41,059	39,780	1,279
308 자치단체등이전	41,059	39,780	1,279
08 교육기관에대한보조	41,059	39,780	1,279
○기초교육급여(일반수급자)	41,059		
해산장제급여 지원	410,000	390,000	20,000
	국 369,000		
	시 28,700		
	구 12,300		
301 일반보전금	410,000	390,000	20,000
	국 369,000		
	시 28,700		
	구 12,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	410,000	390,000	20,000
○해산장제급여	410,000		
	국 369,000		
	시 28,700		
	구 12,300		
해산장제급여 지원(시설)	22,500	15,000	7,500
	국 20,250		
	시 2,250		
301 일반보전금	22,500	15,000	7,500
	국 20,250		
	시 2,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,500	15,000	7,500
○해산장제급여(시설)	22,500		
	국 20,250		
	시 2,250		
수급자 자녀교통비 지원	194,560	191,520	3,040
	시 194,560		
301 일반보전금	194,560	191,520	3,040
	시 194,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	194,560	191,520	3,040
○수급자 자녀교통비 304,000원*640명	194,560		
	시 194,560		
저소득층 양곡택배비 지원	330,000	292,000	38,000
	국 330,000		
301 일반보전금	330,000	292,000	38,000
	국 330,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	330,000	292,000	38,000
○저소득층 양곡택배비 지원			
27,500,000원*12월	330,000		
	국 330,000		
저소득층 생활안정 지원	132,800	131,000	1,800
	시 112,800		
	구 20,000		
차상위층 생활보장사업 지원	77,000	101,000	△24,000
	시 77,000		
차상위 월동대책비 지원	77,000	101,000	△24,000
	시 77,000		
301 일반보전금	77,000	101,000	△24,000
	시 77,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,000	101,000	△24,000
○차상위 월동대책비			
100,000원*770세대	77,000		
	시 77,000		
무연고 사망자 지원	50,400	20,000	30,400
	시 30,400		
	구 20,000		
무연고 사망자 장제비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○무연고 사망자 등 장제비			
800,000원*15회	12,000		
○무연고 사망자 유품정리			
1,000,000원*8회	8,000		
공영장례비	30,400	0	30,400
	시 30,400		
307 민간이전	30,400	0	30,400
	시 30,400		
05 민간위탁금	30,400	0	30,400
○공영장례비 800,000원*38구	30,400		
	시 30,400		
부산형 기초보장제도 도입	5,400	10,000	△4,600
	시 5,400		
부산형기초보장제도 최저생계유지비	5,400	10,000	△4,600
	시 5,400		
301 일반보전금	5,400	10,000	△4,600
	시 5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	10,000	△4,600
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	5,400		
	시 5,400		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생활보장과)		319,861	351,683	△31,822
	균	147,380		
	시	36,845		
	구	135,636		
인력운영비		234,145	230,595	3,550
	균	147,380		
	시	36,845		
	구	49,920		
인력운영비		234,145	230,595	3,550
	균	147,380		
	시	36,845		
	구	49,920		
101 인건비		186,985	183,435	3,550
	균	109,652		
	시	27,413		
	구	49,920		
03 공무직(무기계약)근로자보수		186,985	182,390	4,595
○의료급여관리사 기본급				
1,900,000원*5명*12월		114,000		
	균	91,200		
	시	22,800		
○의료급여관리사 성과상여금		4,285		
	균	3,428		
	시	857		
○의료급여관리사 시간외수당				
313,000원*5명*12월		18,780		
	균	15,024		
	시	3,756		
○의료급여관리사 명절휴가비				
11,200,000원*50%*2회		11,200		
○의료급여관리사 연가보상비				
580,000원*10일		5,800		
○의료급여관리사 정액급식비				
125,000원*5명*12월		7,500		
○의료급여관리사 교통보조비				
125,000원*5명*12월		7,500		
○의료급여관리사 기말수당				
11,200,000원*40%*4회		17,920		
304 연금부담금등		47,160	47,160	0
	균	37,728		
	시	9,432		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,160	47,160	0
○국민건강보험료 등 1,100,000원*12월		13,200		
	균	10,560		
	시	2,640		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금	1,250,000원*12월	15,000		
		균 12,000		
		시 3,000		
○고용보험 부담금	76,000원*5명*12월	4,560		
		균 3,648		
		시 912		
○산재보험 부담금	30,000원*5명*12월	1,800		
		균 1,440		
		시 360		
○의료급여관리사 퇴직금	210,000*5명*12월	12,600		
		균 10,080		
		시 2,520		
기본경비		85,716	121,088	△35,372
기본경비		85,716	121,088	△35,372
201 일반운영비		34,680	34,680	0
01 사무관리비		34,680	34,680	0
○부서운영 기본수용비	540,000원*34명	18,360		
○기본업무수행 급량비	8,000원*34명*5식*12월	16,320		
202 여비		45,696	79,968	△34,272
01 국내여비		45,696	79,968	△34,272
○기본업무수행 관내출장여비	20,000원*34명*14회*12월*40%	45,696		
203 업무추진비		5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비		5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비	(400,000원+5,000원*9명)*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	277,486,968	255,924,554	21,562,414
	국 198,154,364		
	균 3,349,900		
	시 56,992,847		
	구 18,989,857		
장애인 자립기반 조성	56,103,303	48,656,816	7,446,487
	국 35,318,649		
	시 16,549,839		
	구 4,234,815		
장애인 시설 지원	11,110,972	10,197,298	913,674
	국 5,152,311		
	시 5,958,661		
장애인 거주시설 운영	6,527,352	5,646,546	880,806
	국 4,569,147		
	시 1,958,205		
307 민간이전	6,527,352	5,646,546	880,806
	국 4,569,147		
	시 1,958,205		
11 사회복지사업보조	6,527,352	5,646,546	880,806
○장애인 거주시설 운영 지원	6,527,352		
	국 4,569,147		
	시 1,958,205		
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	184,080	212,201	△28,121
	시 184,080		
307 민간이전	184,080	212,201	△28,121
	시 184,080		
11 사회복지사업보조	184,080	212,201	△28,121
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	184,080		
	시 184,080		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	102,947	100,752	2,195
	시 102,947		
307 민간이전	102,947	100,752	2,195
	시 102,947		
11 사회복지사업보조	102,947	100,752	2,195
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	102,947		
	시 102,947		
장애인시설 생계급여 지원	505,000	480,000	25,000
	국 454,500		
	시 50,500		
307 민간이전	505,000	480,000	25,000
	국 454,500		
	시 50,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	505,000	480,000	25,000
○장애인시설수급자 생계급여	505,000		
	국 454,500		
	시 50,500		
시설보호장애인 입원간호비 지원	9,268	9,800	△532
	시 9,268		
307 민간이전	9,268	9,800	△532
	시 9,268		
11 사회복지사업보조	9,268	9,800	△532
○시설보호장애인 입원간호비 지원	9,268		
	시 9,268		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000		
	시 30,000		
장애인 직업재활시설 운영	992,369	920,845	71,524
	시 992,369		
307 민간이전	992,369	920,845	71,524
	시 992,369		
11 사회복지사업보조	992,369	920,845	71,524
○장애인 직업재활시설 운영	992,369		
	시 992,369		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	59,760	60,480	△720
	시 59,760		
307 민간이전	59,760	60,480	△720
	시 59,760		
11 사회복지사업보조	59,760	60,480	△720
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	59,760		
	시 59,760		
장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375	28,375	0
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	28,375	0
	시 28,375		
11 사회복지사업보조	28,375	28,375	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375		
	시 28,375		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	70,000	62,500	7,500
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	62,500	7,500

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
11 사회복지사업보조	70,000	62,500	7,500
○근로사업장 목욕탕 운영비	70,000		
	시 70,000		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	89,209	126,934	△37,725
	시 89,209		
307 민간이전	89,209	126,934	△37,725
	시 89,209		
11 사회복지사업보조	89,209	126,934	△37,725
○장애인 공동생활가정 운영 지원	89,209		
	시 89,209		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	896,843	921,137	△24,294
	시 896,843		
307 민간이전	896,843	921,137	△24,294
	시 896,843		
11 사회복지사업보조	896,843	921,137	△24,294
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	896,843		
	시 896,843		
중증장애인 자립생활센터 지원	321,660	317,066	4,594
	국 128,664		
	시 192,996		
307 민간이전	321,660	317,066	4,594
	국 128,664		
	시 192,996		
11 사회복지사업보조	321,660	317,066	4,594
○중증장애인 자립생활센터 지원	321,660		
	국 128,664		
	시 192,996		
장애인복지관 운영 지원	1,029,212	1,021,102	8,110
	시 1,029,212		
307 민간이전	1,029,212	1,021,102	8,110
	시 1,029,212		
05 민간위탁금	1,029,212	1,021,102	8,110
○장애인복지관 운영 지원	1,029,212		
	시 1,029,212		
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원	3,992	3,960	32
	시 3,992		
307 민간이전	3,992	3,960	32
	시 3,992		
11 사회복지사업보조	3,992	3,960	32
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지원	3,992		
	시 3,992		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 종사자 복지포인트	12,200	12,200	0
	시 12,200		
307 민간이전	12,200	12,200	0
	시 12,200		
11 사회복지사업보조	12,200	12,200	0
○장애인거주시설 종사자 복지포인트	12,200		
	시 12,200		
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트	1,600	1,500	100
	시 1,600		
307 민간이전	1,600	1,500	100
	시 1,600		
11 사회복지사업보조	1,600	1,500	100
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트	1,600		
	시 1,600		
장애인복지관 종사자 복지포인트	2,100	2,100	0
	시 2,100		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	시 2,100		
05 민간위탁금	2,100	2,100	0
○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트	2,100		
	시 2,100		
중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000		
	시 60,000		
수어통역센터 운영 지원	185,005	179,800	5,205
	시 185,005		
307 민간이전	185,005	179,800	5,205
	시 185,005		
11 사회복지사업보조	185,005	179,800	5,205
○수어통역센터 운영 지원	185,005		
	시 185,005		
장애인 재활의욕 증진	25,920	32,600	△6,680
장애인복지위원회 운영	4,020	9,000	△4,980
201 일반운영비	3,300	8,200	△4,900
01 사무관리비	3,300	8,200	△4,900
○장애인복지위원회 운영	1,000		
○장애인활동지원위원회 운영	1,500		
○발달장애인주간활동서비스위원회 운영	800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 재활의욕 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○장애인복지 업무추진 800,000원*90%	720		
장애인 격려	13,900	14,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	13,000	0
○불우장애인 보상	13,000		
장애인과 함께하는 동행 콘서트	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○장애인과 함께하는 동행 콘서트 8,000,000원*1회	8,000		
장애인 생활안정	44,894,838	38,161,165	6,733,673
	국 30,166,338		
	시 10,566,178		
	구 4,162,322		
장애수당 지원	2,214,578	1,213,160	1,001,418
	국 1,550,205		
	시 465,061		
	구 199,312		
301 일반보전금	2,214,578	1,213,160	1,001,418
	국 1,550,205		
	시 465,061		
	구 199,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,214,578	1,213,160	1,001,418
○장애수당	2,214,578		
	국 1,550,205		
	시 465,061		
	구 199,312		
장애수당(차상위)	900,905	720,037	180,868
	국 630,634		
	시 189,190		
	구 81,081		
301 일반보전금	900,905	720,037	180,868
	국 630,634		
	시 189,190		
	구 81,081		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	900,905	720,037	180,868
○장애수당(차상위)	900,905		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 630,634		
	시 189,190		
	구 81,081		
장애인연금 지원	11,498,489	9,787,342	1,711,147
	국 8,048,943		
	시 3,449,546		
301 일반보전금	11,498,489	9,787,342	1,711,147
	국 8,048,943		
	시 3,449,546		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,498,489	9,787,342	1,711,147
○장애인연금 지원	11,498,489		
	국 8,048,943		
	시 3,449,546		
장애인 재활수당 지원	334,800	346,455	△11,655
	시 334,800		
301 일반보전금	334,800	346,455	△11,655
	시 334,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	334,800	346,455	△11,655
○장애인 재활수당 지원	334,800		
	시 334,800		
장애인의료비 지원	262,509	545,996	△283,487
	국 210,007		
	시 52,502		
308 자치단체등이전	262,509	545,996	△283,487
	국 210,007		
	시 52,502		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,509	545,996	△283,487
○장애인 의료비	262,509		
	국 210,007		
	시 52,502		
장애인 등록진단비(검사비) 지원	12,874	11,200	1,674
	국 6,437		
	시 6,437		
301 일반보전금	12,874	11,200	1,674
	국 6,437		
	시 6,437		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,874	11,200	1,674
○장애인 등록진단비(검사비)지원	12,874		
	국 6,437		
	시 6,437		
여성장애인출산비용	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용 지원				
1,000,000원*7명		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
장애인활동 지원사업 운영		22,841,396	20,220,640	2,620,756
	국	15,988,977		
	시	3,426,210		
	구	3,426,209		
307 민간이전		22,841,396	20,220,640	2,620,756
	국	15,988,977		
	시	3,426,210		
	구	3,426,209		
11 사회복지사업보조		22,841,396	20,220,640	2,620,756
○장애인활동 지원사업 운영		22,841,396		
	국	15,988,977		
	시	3,426,210		
	구	3,426,209		
장애인활동 지원사업 운영(시비)		984,479	977,512	6,967
	시	984,479		
307 민간이전		984,479	977,512	6,967
	시	984,479		
11 사회복지사업보조		984,479	977,512	6,967
○장애인활동 지원사업 운영(시비)		984,479		
	시	984,479		
장애인활동보조 가산급여		545,238	83,429	461,809
	국	381,667		
	시	163,571		
307 민간이전		545,238	83,429	461,809
	국	381,667		
	시	163,571		
11 사회복지사업보조		545,238	83,429	461,809
○장애인활동보조 가산급여		545,238		
	국	381,667		
	시	163,571		
청각장애인 달팽이관 수술지원		3,000	3,000	0
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원		3,000		
	시	3,000		
장애인재활보조기구 지원		11,204	10,236	968
	국	8,963		
	구	2,241		
301 일반보전금		11,204	10,236	968
	국	8,963		
	구	2,241		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,204	10,236	968
○장애인 재활보조기구		11,204		
	국	8,963		
	구	2,241		
발달재활서비스 사업 운영		1,218,400	1,041,906	176,494
	국	852,880		
	시	182,760		
	구	182,760		
307 민간이전		1,218,400	1,041,906	176,494
	국	852,880		
	시	182,760		
	구	182,760		
11 사회복지사업보조		1,218,400	1,041,906	176,494
○발달재활 서비스 사업		1,218,400		
	국	852,880		
	시	182,760		
	구	182,760		
언어발달지원사업 운영		4,630	4,630	0
	국	3,241		
	시	1,389		
307 민간이전		4,630	4,630	0
	국	3,241		
	시	1,389		
11 사회복지사업보조		4,630	4,630	0
○언어발달서비스사업		4,630		
	국	3,241		
	시	1,389		
발달장애인 부모상담 지원		8,000	2,500	5,500
	국	5,600		
	시	2,400		
307 민간이전		8,000	2,500	5,500
	국	5,600		
	시	2,400		
11 사회복지사업보조		8,000	2,500	5,500
○발달장애인 부모상담 지원		8,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,600		
	시	2,400		
장애인 일반형일자리사업		1,066,870	986,198	80,672
	국	533,435		
	시	533,435		
301 일반보전금		1,066,870	986,198	80,672
	국	533,435		
	시	533,435		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,066,870	986,198	80,672
○장애인행정도우미		1,066,870		
	국	533,435		
	시	533,435		
장애인 복지일자리 지원		404,936	386,428	18,508
	국	202,468		
	시	202,468		
301 일반보전금		404,936	386,428	18,508
	국	202,468		
	시	202,468		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		404,936	386,428	18,508
○장애인 복지일자리 지원		404,936		
	국	202,468		
	시	202,468		
장애인일자리지원(시간제일자리)		245,150	234,556	10,594
	국	122,575		
	시	122,575		
301 일반보전금		245,150	234,556	10,594
	국	122,575		
	시	122,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		245,150	234,556	10,594
○장애인일자리(시간제)지원		245,150		
	국	122,575		
	시	122,575		
시각장애인 안마사 파견사업		218,674	174,375	44,299
	국	174,939		
	시	43,735		
301 일반보전금		218,674	174,375	44,299
	국	174,939		
	시	43,735		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		218,674	174,375	44,299
○시각장애인 안마사 파견 사업		218,674		
	국	174,939		
	시	43,735		
장애인 자동차 표지 구입		2,000	2,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인 자동차 표지 구입	2,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,784,704	998,484	786,220
	국 1,248,866		
	시 267,919		
	구 267,919		
307 민간이전	1,784,704	998,484	786,220
	국 1,248,866		
	시 267,919		
	구 267,919		
11 사회복지사업보조	1,784,704	998,484	786,220
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,784,704		
	국 1,248,866		
	시 267,919		
	구 267,919		
발달장애인 방과후활동서비스 지원	220,502	279,048	△58,546
	국 154,351		
	시 66,151		
307 민간이전	220,502	279,048	△58,546
	국 154,351		
	시 66,151		
11 사회복지사업보조	220,502	279,048	△58,546
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	220,502		
	국 154,351		
	시 66,151		
장애인전동보장구 충전기 설치사업	800	700	100
201 일반운영비	800	700	100
02 공공운영비	800	700	100
○장애인전동보장구 충전기 유지관리비	800		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	73,700	61,620	12,080
	국 37,250		
	시 36,450		
301 일반보전금	73,700	61,620	12,080
	국 37,250		
	시 36,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	73,700	61,620	12,080
○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업	73,700		
	국 37,250		
	시 36,450		
시설퇴소장애인 자립정착금 지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○시설퇴소장애인 자립정착금 지원			
10,000,000원*3명	30,000		
	시 30,000		
장애인 편의 제공	71,573	265,753	△194,180
	시 25,000		
	구 46,573		
장애인 인식개선	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
-현수막	100		
-현수막	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비	250		
○원고 및 교재비	200		
○복지박람회 부스 운영	400		
장애인주차구역 단속,계도활동	18,799	20,799	△2,000
201 일반운영비	18,799	20,799	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○업무용 스마트폰, 과태료부과용 창봉투 등 구입	13,000		
02 공공운영비	5,799	5,799	0
○장애인전용주차구역 위반차량관리시스템 유지관리비 483,250원*12개월	5,799		
장애인영상전화기 설치	504	504	0
201 일반운영비	504	504	0
02 공공운영비	504	504	0
○장애인영상전화기 월이용요금 14,000원*12개월*3대	504		
장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
장애인주차구역 위반차량 신고안내판 설치	1,270	0	1,270

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,270	0	1,270
01 사무관리비	1,270	0	1,270
○장애인주차구역 위반차량 신고안내문 설치	1,270		
노인일자리창출	17,979,134	17,566,438	412,696
	국 8,697,249		
	시 5,529,178		
	구 3,752,707		
노인일자리 지원	17,979,134	17,566,438	412,696
	국 8,697,249		
	시 5,529,178		
	구 3,752,707		
노인사회활동지원사업(보조)	17,394,497	16,988,310	406,187
	국 8,697,249		
	시 5,218,349		
	구 3,478,899		
301 일반보전금	504,490	590,799	△86,309
	국 252,245		
	시 151,347		
	구 100,898		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	504,490	590,799	△86,309
○노인사회활동지원사업	504,490		
	국 252,245		
	시 151,347		
	구 100,898		
307 민간이전	16,890,007	16,397,511	492,496
	국 8,445,004		
	시 5,067,002		
	구 3,378,001		
11 사회복지사업보조	16,890,007	16,397,511	492,496
○노인사회활동지원사업	16,890,007		
	국 8,445,004		
	시 5,067,002		
	구 3,378,001		
노인사회활동지원사업(자체)	1,150	1,200	△50
101 인건비	700	700	0
04 기간제근로자등보수	700	700	0
○노인일자리사업 전담인력	700		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*2명	700		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○노인일자리사업 추진 활성화 500,000원*90%	450		
시니어클럽 운영비 지원	545,075	355,715	189,360

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 310,829		
	구 234,246		
307 민간이전	545,075	355,715	189,360
	시 310,829		
	구 234,246		
05 민간위탁금	545,075	355,715	189,360
○시니어클럽 운영비 지원	545,075		
	시 310,829		
	구 234,246		
공동작업장 조성 및 운영	38,412	221,213	△182,801
201 일반운영비	38,412	38,412	0
01 사무관리비	8,872	8,872	0
○공동작업장 일반수용비	8,872		
-전기안전관리 대행수수료 139,300원*12월*1개소	1,672		
-소방안전관리 대행수수료 145,000원*12월*1개소	1,740		
-물탱크청소 500,000원*1회*1개소	500		
-승강기유지보수 용역비 205,000원*12월*1개소	2,460		
-대부료납부 2,500,000원*1회*1개소	2,500		
02 공공운영비	29,540	29,540	0
○공동작업장 시설유지비 80,000원*12월*11개소	10,560		
○공공요금 및 제세	18,980		
-전기요금 1,220,000원*12월	14,640		
-상하수도 요금 270,000원*12월	3,240		
-인터넷 요금 50,000원*12월	600		
-정화조청소 250,000원*1회*2개소	500		
노인복지 지원	203,352,331	189,651,160	13,701,171
	국 154,138,466		
	균 3,349,900		
	시 34,913,830		
	구 10,950,135		
노인기초생활 안정	192,406,170	179,106,159	13,300,011
	국 153,631,576		
	시 31,069,015		
	구 7,705,579		
기초연금 지원	192,039,470	178,739,459	13,300,011
	국 153,631,576		
	시 30,726,315		
	구 7,681,579		
301 일반보전금	192,039,470	178,739,459	13,300,011
	국 153,631,576		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,726,315		
	구	7,681,579		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		192,039,470	178,739,459	13,300,011
○기초연금		192,039,470		
	국	153,631,576		
	시	30,726,315		
	구	7,681,579		
무의탁 노인세대 지원		366,700	366,700	0
	시	342,700		
	구	24,000		
301 일반보전금		366,700	366,700	0
	시	342,700		
	구	24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		366,700	366,700	0
○무의탁 독거노인세대 명절위로금		342,700		
	시	342,700		
○저소득층 독거노인 명절위로금		20,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려		4,000		
노인복지시설 지원		3,035,746	2,963,923	71,823
	국	264,600		
	시	2,066,250		
	구	704,896		
노인복지시설 생계급여 지원		294,000	240,000	54,000
	국	264,600		
	시	29,400		
307 민간이전		294,000	240,000	54,000
	국	264,600		
	시	29,400		
11 사회복지사업보조		294,000	240,000	54,000
○노인의료복지시설 생계급여				
24,500,000원*12월		294,000		
	국	264,600		
	시	29,400		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		90,720	84,960	5,760
	시	90,720		
307 민간이전		90,720	84,960	5,760
	시	90,720		
11 사회복지사업보조		90,720	84,960	5,760
○노인의료복지시설 종사자 복지수당				
60,000원*126명*12월		90,720		
	시	90,720		
재가노인복지시설 운영		427,959	416,616	11,343
	시	427,959		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	427,959	416,616	11,343
	시 427,959		
11 사회복지사업보조	427,959	416,616	11,343
○재가노인지원서비스센터 운영			
142,653,000원*3개소	427,959		
	시 427,959		
경로당 관리비 지원	63,120	62,400	720
201 일반운영비	63,120	62,400	720
01 사무관리비	43,120	42,400	720
○경로당 승강기 유지관리비			
201,000원*12월*6대	14,472		
○경로당 승강기 정기검사수수료			
125,600원*6대	754		
○경로당 에어컨 세척 등	24,750		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비			
178,640원*12월	2,144		
○소방시설 작동기능 점검			
1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○전기요금(경로당 7개소)	20,000		
노인복지관 운영비 지원	2,155,747	2,155,747	0
	시 1,513,971		
	구 641,776		
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○국유재산 대부료(노인복지관 반여분관 휴게데크 점용)	990		
307 민간이전	2,154,757	2,154,757	0
	시 1,513,971		
	구 640,786		
05 민간위탁금	1,297,235	1,297,235	0
○장산노인복지관 가형	857,522		
	시 602,663		
	구 254,859		
○노인복지관 반여분관 기타A형	439,713		
	시 308,645		
	구 131,068		
11 사회복지사업보조	857,522	857,522	0
○어진샘노인종합복지관 가형	857,522		
	시 602,663		
	구 254,859		
노인복지관 직원 복지포인트 지원	4,200	4,200	0
	시 4,200		
307 민간이전	4,200	4,200	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
05 민간위탁금		2,400	2,400	0
○장산노인복지관 직원 복지포인트 지원 100,000원*18명		1,800		
	시	1,800		
○반여분관복지관 직원 복지포인트 지원 100,000원*6명		600		
	시	600		
11 사회복지사업보조		1,800	1,800	0
○어진샘노인복지관 직원 복지포인트 지원지원 100,000원*18명		1,800		
	시	1,800		
재가노인 복지지원		5,818,390	5,366,701	451,689
	균	3,349,900		
	시	1,274,617		
	구	1,193,873		
노인맞춤돌봄서비스사업지원		4,481,030	4,046,377	434,653
	균	3,136,730		
	시	672,150		
	구	672,150		
307 민간이전		4,481,030	4,046,377	434,653
	균	3,136,730		
	시	672,150		
	구	672,150		
11 사회복지사업보조		4,481,030	4,046,377	434,653
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원		4,481,030		
	균	3,136,730		
	시	672,150		
	구	672,150		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		432,100	437,064	△4,964
	균	213,170		
	시	110,185		
	구	108,745		
307 민간이전		432,100	437,064	△4,964
	균	213,170		
	시	110,185		
	구	108,745		
11 사회복지사업보조		432,100	437,064	△4,964
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		429,940		
	균	213,170		
	시	110,185		
	구	106,585		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급관리요원 복지수당 지원 30,000원*6명*12회	2,160		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	120,000	98,000	22,000
301 일반보전금	120,000	98,000	22,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	98,000	22,000
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	120,000		
노인 성인용 보행기 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
○성인용 보행기 지원	7,000		
-보행기 지원 250,000원*20명	5,000		
-지팡이 지원 100,000원*20명	2,000		
노인무료급식사업	778,260	778,260	0
	시 492,282		
	구 285,978		
307 민간이전	778,260	778,260	0
	시 492,282		
	구 285,978		
11 사회복지사업보조	778,260	778,260	0
○경로식당,식사배달,밑반찬배달	703,260		
	시 492,282		
	구 210,978		
○경로식당,식사배달,밑반찬배달(자체재원)	75,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,092,025	2,214,377	△122,352
	국 242,290		
	시 503,948		
	구 1,345,787		
노인행사 운영	5,600	8,000	△2,400
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회	1,600		
301 일반보전금	4,000	5,600	△1,600
11 행사실비지원금	4,000	5,600	△1,600
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 8,000원*250명	2,000		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 8,000원*250명	2,000		
노인복지시책 추진	8,900	10,000	△1,100
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 100,000원*4명*12회	4,800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지정책위원회 회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○어르신 복지혜택 안내 홍보물	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○노인관련업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
노인교실 운영 지원	91,200	91,200	0
	시 41,040		
	구 50,160		
307 민간이전	91,200	91,200	0
	시 41,040		
	구 50,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	22,800	0
○노인교실 사무관리비 지원 300,000원*19개소*4분기	22,800		
11 사회복지사업보조	68,400	68,400	0
○노인교실 운영비 900,000원*19개소*4분기	68,400		
	시 41,040		
	구 27,360		
경로당 위문	12,700	12,700	0
301 일반보전금	12,700	12,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,700	0	12,700
○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소	12,700		
경로당 운영 지원	915,150	916,000	△850
	시 274,320		
	구 640,830		
201 일반운영비	750	1,600	△850
01 사무관리비	750	1,600	△850
○지역봉사지도원 위촉장, 지도원증 제작 등	750		
301 일반보전금	152,400	152,400	0
14 기타보상금	152,400	152,400	0
○지역봉사지도원 활동비 지원 50,000원*254개소*12월	152,400		
307 민간이전	762,000	762,000	0
	시 274,320		
	구 487,680		
11 사회복지사업보조	762,000	762,000	0
○경로당 운영비 150,000원*254개소*12월	457,200		
	시 274,320		
	구 182,880		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비(자체재원) 100,000원*254개소*12월	304,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	484,580	484,580	0
	국 242,290		
	시 121,145		
	구 121,145		
307 민간이전	484,580	484,580	0
	국 242,290		
	시 121,145		
	구 121,145		
11 사회복지사업보조	484,580	484,580	0
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	484,580		
	국 242,290		
	시 121,145		
	구 121,145		
경로당 활성화 사업 운영	31,250	86,555	△55,305
	시 14,000		
	구 17,250		
201 일반운영비	3,250	6,500	△3,250
02 공공운영비	3,250	6,500	△3,250
○차량보험료 250,000원*1대	250		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월*1대	3,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○경로당 활성화 사업 7,000,000원*4회	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886	70,886	0
	시 35,443		
	구 35,443		
307 민간이전	70,886	70,886	0
	시 35,443		
	구 35,443		
11 사회복지사업보조	70,886	70,886	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886		
	시 35,443		
	구 35,443		
경로당 보수	63,362	120,000	△56,638
401 시설비및부대비	63,362	120,000	△56,638
01 시설비	63,362	120,000	△56,638

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 보수비	63,362		
경로당 임차	138,710	166,195	△27,485
201 일반운영비	138,710	166,195	△27,485
01 사무관리비	138,710	166,195	△27,485
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등) 9,800,000원*10개소	98,000		
○경로당 월세 260,000원*13개소*12월	40,560		
○등기신청 수수료 15,000원*10건	150		
경로당 물품 구입	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○경로당 냉장고 구입 800,000원*8개소	6,400		
○경로당 TV 구입 1,200,000원*5개소	6,000		
○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*7개소	12,600		
대한노인회 지원	75,600	75,600	0
	시 18,000		
	구 57,600		
307 민간이전	70,600	65,600	5,000
	시 18,000		
	구 52,600		
02 민간경상사업보조	16,600	16,600	0
○노인복지증진사업 지원	9,200		
○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원	7,400		
03 민간단체법정운영비보조	49,000	49,000	0
○대한노인회 해운대구지회 운영	13,000		
○대한노인회 사무국장 인건비 2,000,000원*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○대한노인회 지회장 업무추진 활동비 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○노인생활체육활동 및 행사 지원	5,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	10,000	△5,000
○대한노인회 사무실 비품구입	5,000		
그룹홈 운영	14,200	6,000	8,200
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○그룹홈 운영비 100,000원*12개월	1,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○그룹홈 전기세등 공과금 250,000원*12개월	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○그룹홈 환경개선 10,000,000원*1년	10,000		
좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○좌4동문화센터 노인여가실 운영 물품 구입	2,000		
노인의 날 기념행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 기념행사	20,000		
반디문화센터 운영	115,727	118,661	△2,934
101 인건비	67,900	66,299	1,601
04 기간제근로자등보수	67,900	66,299	1,601
○보수 90,640원*4명*162일	58,735		
○국민연금보험부담금 58,734,720원*4.5%	2,644		
○국민건강보험부담금 58,734,720원*3.495%	2,053		
○고용보험부담금 58,734,720원*1.75%	1,028		
○산재보험부담금 58,734,720원*1%	588		
○노인장기요양보험부담금 2,052,780원*12.27%	252		
○맞춤형복지포인트 350,000원*4명*1회	1,400		
○명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	37,827	37,827	0
01 사무관리비	17,619	16,419	1,200
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
○정수기 렌탈 및 관리비 29,020원*3대*12월	1,045		
○비데 렌탈 및 관리비 20,610원*10대*12월	2,474		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○시설 관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 178,640원*12월	2,144		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기점검보수 수수료 201,000원*12월	2,412		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 125,600원*1회	126		
○냉난방기 세척 80,000원*15대	1,200		
02 공공운영비	20,208	21,408	△1,200
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○통신요금 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설유지관리비	10,000		
HAHA센터 생활권별 운영	17,160	0	17,160
201 일반운영비	17,160	0	17,160
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○HAHA센터 재능기부 프로그램 운영	3,000		
02 공공운영비	14,160	0	14,160
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 30,000원*12월	360		
행정운영경비(노인장애인복지과)	52,200	50,140	2,060
기본경비	52,200	50,140	2,060
기본경비	52,200	50,140	2,060
201 일반운영비	18,360	17,340	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월*50%	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	138,207,099	120,842,493	17,364,606
	국 74,844,256		
	균 1,832,440		
	기 4,933,291		
	시 42,185,671		
	구 14,411,441		
여성역량강화	47,460	52,085	△4,625
여성발전 기반 구축	41,810	44,285	△2,475
여성발전을 위한 행사 운영	30,565	30,335	230
201 일반운영비	4,200	4,200	0
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○양성평등주간기념행사	4,200		
-초청장,홍보물,부대행사,부스운영 등	4,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○양성평등주간 기념행사 추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	25,645	25,335	310
10 사회복무요원보상금	17,845	14,535	3,310
○사회복무요원(행정보조) 보상금	17,845		
-보수 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
-피복비 309,840원*1명	310		
11 행사실비지원금	7,800	10,800	△3,000
○양성평등주간 기념행사 및 인식제고 교육 등	7,000		
○양성평등주간 기념행사 진행자 보상	800		
양성평등 교육	3,300	4,800	△1,500
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○성희롱 고충상담 외부위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
○성희롱 피해보호 등 외부전문가 컨설팅 200,000원*1명*5회	1,000		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○직원 대상 4대폭력 예방 교육(강사료 등)	1,500		
여성단체협력 및 지원	4,900	5,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○여성정책업무 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○여성단체 소외계층 등 복지사업 공모 지원 2개 단체*2,000,000원	4,000		
양성평등위원회 운영	1,045	1,150	△105
201 일반운영비	1,045	1,150	△105
01 사무관리비	1,045	1,150	△105
○양성평등위원회 위원수당 100,000원*9명	900		
○현수막 제작 등	145		
동백가족글자랑대회 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등	2,000		
여성인권 및 권익증진	5,650	7,800	△2,150
여성폭력예방 협력체계 구축.운영	4,850	7,000	△2,150
201 일반운영비	4,850	7,000	△2,150
01 사무관리비	4,850	7,000	△2,150
○여성, 가정폭력 예방 캠페인 (4회)	850		
○여성폭력 예방 홍보물품 등 500,000원*4회	2,000		
○결혼이주여성 폭력예방 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○여성폭력방지위원회 위원수당 100,000원*10명	1,000		
성별영향평가위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○현수막 제작 등	100		
보육가족지원	102,868,975	85,420,367	17,448,608
	국 56,121,190		
	기 4,781,066		
	시 32,991,902		
	구 8,974,817		
건강한 가정 지원	9,882,091	8,921,127	960,964
	국 5,485,647		
	기 561,255		
	시 2,207,165		
	구 1,628,024		
건강가정지원센터 운영 지원	425,060	345,780	79,280
	기 189,730		
	시 94,865		
	구 140,465		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		425,060	345,780	79,280
	기	189,730		
	시	94,865		
	구	140,465		
05 민간위탁금		45,600	41,040	4,560
○시설 월 임차료 및 관리비				
3,800,000원*12월		45,600		
11 사회복지사업보조		379,460	304,740	74,720
○건강가정지원센터 운영 지원		379,460		
	기	189,730		
	시	94,865		
	구	94,865		
건강가정지원센터 사업 지원		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
11 사회복지사업보조		8,000	10,000	△2,000
○가족역량 강화사업		8,000		
건강가정지원센터 종사자 처우개선		7,102	1,200	5,902
	시	7,102		
307 민간이전		7,102	1,200	5,902
	시	7,102		
11 사회복지사업보조		7,102	1,200	5,902
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트				
100,000원*13명		1,300		
	시	1,300		
○건강가정지원센터 종사자 시간외수당		5,802		
	시	5,802		
아이돌봄 지원		4,646,353	3,240,166	1,406,187
	국	3,252,447		
	시	696,953		
	구	696,953		
307 민간이전		4,646,353	3,240,166	1,406,187
	국	3,252,447		
	시	696,953		
	구	696,953		
11 사회복지사업보조		4,646,353	3,240,166	1,406,187
○아이돌봄 지원사업		4,646,353		
	국	3,252,447		
	시	696,953		
	구	696,953		
다문화가족지원센터 운영지원		298,640	298,640	0
	기	149,320		
	시	149,320		
307 민간이전		298,640	298,640	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	149,320		
	시	149,320		
11 사회복지사업보조		298,640	298,640	0
○다문화가족지원센터 운영지원		159,200		
	기	79,600		
	시	79,600		
○교류소통공간 운영지원		42,600		
	기	21,300		
	시	21,300		
○찾아가는 결혼이민자 다이음사업		5,940		
	기	2,970		
	시	2,970		
○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		90,900		
	기	45,450		
	시	45,450		
다문화가족 방문교육서비스 지원		184,150	184,150	0
	기	92,075		
	시	92,075		
307 민간이전		184,150	184,150	0
	기	92,075		
	시	92,075		
11 사회복지사업보조		184,150	184,150	0
○다문화가족가족 방문교육서비스 지원		184,150		
	기	92,075		
	시	92,075		
다문화가족지원 사례관리사업 운영		37,018	37,018	0
	기	18,509		
	시	18,509		
307 민간이전		37,018	37,018	0
	기	18,509		
	시	18,509		
11 사회복지사업보조		37,018	37,018	0
○다문화가족지원 사례관리사업 운영		37,018		
	기	18,509		
	시	18,509		
다문화가족 이중언어 가족환경 조성		35,031	35,031	0
	기	17,515		
	시	17,516		
307 민간이전		35,031	35,031	0
	기	17,515		
	시	17,516		
11 사회복지사업보조		35,031	35,031	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 이중언어 가족환경 조성	35,031		
	기 17,515		
	시 17,516		
다문화가족자녀 언어발달 지원	78,688	78,688	0
	기 39,344		
	시 39,344		
307 민간이전	78,688	78,688	0
	기 39,344		
	시 39,344		
11 사회복지사업보조	78,688	78,688	0
○다문화가족자녀 언어발달 지원	78,688		
	기 39,344		
	시 39,344		
다문화가족 지원사업 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화가족 문화체험사업	2,000		
다문화가족 통번역 지원	32,813	32,813	0
	기 16,406		
	시 16,407		
307 민간이전	32,813	32,813	0
	기 16,406		
	시 16,407		
11 사회복지사업보조	32,813	32,813	0
○다문화가족 통번역서비스	32,813		
	기 16,406		
	시 16,407		
다문화가족지원협의회 운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○현수막 제작 50,000원*2개	100		
다문화가족지원센터 사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○다문화가족지원센터 사업지원	30,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선	6,524	5,247	1,277
	시 6,524		
307 민간이전	6,524	5,247	1,277
	시 6,524		
11 사회복지사업보조	6,524	5,247	1,277

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 100,000원*17명	1,700		
	시 1,700		
○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당	4,824		
	시 4,824		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,300	1,300	0
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○지역협의회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	국 1,200		
○현수막제작 등 50,000원*2회	100		
	국 100		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	3,200	3,200	0
	국 1,700		
	구 1,500		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	국 1,200		
	구 1,500		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	2,700		
	국 1,200		
	구 1,500		
301 일반보전금	500	500	0
	국 500		
11 행사실비지원금	500	500	0
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	500		
	국 500		
출산지원금 지원	1,006,000	913,200	92,800
	시 656,000		
	구 350,000		
301 일반보전금	1,006,000	913,200	92,800
	시 656,000		
	구 350,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,006,000	0	1,006,000
○둘째이상 자녀 출산지원금	656,000		
	시 656,000		
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체)	350,000		
출산장려용품지원	20,000	31,500	△11,500
301 일반보전금	20,000	31,500	△11,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신혼부부 출산장려용품 지원 사업		20,000		
공동육아나눔터 운영		56,712	58,694	△1,982
	기	28,356		
	시	19,850		
	구	8,506		
307 민간이전		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		
	시	19,850		
	구	8,506		
11 사회복지사업보조		56,712	55,194	1,518
○공동육아나눔터 운영 지원		56,712		
	기	28,356		
	시	19,850		
	구	8,506		
결혼이민자 역량강화지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 한국어교육 운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
첫만남이용권 지원		2,956,000	3,490,000	△534,000
	국	2,217,000		
	시	369,500		
	구	369,500		
308 자치단체등이전		2,956,000	3,490,000	△534,000
	국	2,217,000		
	시	369,500		
	구	369,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,956,000	3,490,000	△534,000
○첫만남 이용권 지원		2,956,000		
	국	2,217,000		
	시	369,500		
	구	369,500		
청소년부모 아동양육비 지원		26,400	26,400	0
	국	13,200		
	시	13,200		
301 일반보전금		26,400	26,400	0
	국	13,200		
	시	13,200		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,400	26,400	0
○청소년부모 아동양육비 지원		26,400		
	국	13,200		
	시	13,200		
한부모 가정 지원		6,044,885	3,541,519	2,503,366
	국	76,814		
	기	4,219,811		
	시	1,748,260		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		5,272,050	2,669,024	2,603,026
	기	4,217,640		
	시	1,054,410		
301 일반보전금		5,272,050	2,669,024	2,603,026
	기	4,217,640		
	시	1,054,410		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,272,050	2,669,024	2,603,026
○아동양육비		5,103,450		
	기	4,082,760		
	시	1,020,690		
○추가아동양육비		150,000		
	기	120,000		
	시	30,000		
○중고등학생자녀 학용품비		18,600		
	기	14,880		
	시	3,720		
청소년한부모 자립지원		22,955	22,955	0
	국	18,364		
	시	4,591		
301 일반보전금		22,955	22,955	0
	국	18,364		
	시	4,591		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,955	22,955	0
○청소년한부모 아동양육비 지원		19,755		
	국	15,804		
	시	3,951		
○청소년한부모 자립활동촉진수당		1,400		
	국	1,120		
	시	280		
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원		1,000		
	국	800		
	시	200		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원		800		
	국	640		
	시	160		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 자녀양육 교육지원 등	234,142	234,142	0
	시 234,142		
301 일반보전금	234,142	234,142	0
	시 234,142		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	234,142	234,142	0
○중고등학생 교통비	218,172		
	시 218,172		
○초등학생 학용품비	15,970		
	시 15,970		
부자가족자립 주거지원	860	860	0
	시 860		
301 일반보전금	860	860	0
	시 860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	860	860	0
○부자가족자립 주거지원	860		
	시 860		
한부모시설 생계급여 지원	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	시 6,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○생계급여	60,000		
	국 54,000		
	시 6,000		
한부모시설 운영비 지원	442,877	542,537	△99,660
	시 442,877		
307 민간이전	442,877	542,537	△99,660
	시 442,877		
11 사회복지사업보조	442,877	542,537	△99,660
○한부모시설 운영비 지원	442,077		
	시 442,077		
○종사자 복지포인트 지원	800		
	시 800		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원	8,900	8,900	0
	국 4,450		
	시 4,450		
307 민간이전	8,900	8,900	0
	국 4,450		
	시 4,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,900	8,900	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원	4,900		
	국 2,450		
	시 2,450		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업	3,101	3,101	0
	기 2,171		
	시 930		
301 일반보전금	3,101	3,101	0
	기 2,171		
	시 930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,101	3,101	0
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원	3,101		
	기 2,171		
	시 930		
보육사업 운영	86,941,999	72,957,721	13,984,278
	국 50,558,729		
	시 29,036,477		
	구 7,346,793		
영유아보육료 지원	25,667,791	25,667,791	0
	국 19,250,844		
	시 4,491,863		
	구 1,925,084		
307 민간이전	25,667,791	25,667,791	0
	국 19,250,844		
	시 4,491,863		
	구 1,925,084		
11 사회복지사업보조	25,667,791	25,667,791	0
○만0~2세 보육료 등 지원	25,667,791		
	국 19,250,844		
	시 4,491,863		
	구 1,925,084		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,196,176	10,196,176	0
	시 10,196,176		
307 민간이전	10,196,176	10,196,176	0
	시 10,196,176		
11 사회복지사업보조	10,196,176	10,196,176	0
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,196,176		
	시 10,196,176		
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원	1,419,602	1,419,602	0
	시 1,419,602		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,419,602	1,419,602	0
	시	1,419,602		
11 사회복지사업보조		1,419,602	1,419,602	0
○기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원		1,419,602		
	시	1,419,602		
시간제보육서비스 제공 지원		875,572	875,572	0
	국	437,786		
	시	306,450		
	구	131,336		
307 민간이전		875,572	875,572	0
	국	437,786		
	시	306,450		
	구	131,336		
11 사회복지사업보조		875,572	875,572	0
○시간제보육서비스 제공 지원		875,572		
	국	437,786		
	시	306,450		
	구	131,336		
가정양육수당 지원		2,228,397	2,228,397	0
	국	1,671,298		
	시	389,969		
	구	167,130		
301 일반보전금		2,228,397	2,228,397	0
	국	1,671,298		
	시	389,969		
	구	167,130		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,228,397	2,228,397	0
○가정양육수당 지원		2,228,397		
	국	1,671,298		
	시	389,969		
	구	167,130		
부모급여 지원		27,464,980	14,095,928	13,369,052
	국	20,598,734		
	시	4,806,372		
	구	2,059,874		
301 일반보전금		27,464,980	14,095,928	13,369,052
	국	20,598,734		
	시	4,806,372		
	구	2,059,874		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,464,980	14,095,928	13,369,052
○부모급여 지원		27,464,980		
	국	20,598,734		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,806,372		
	구	2,059,874		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		7,534,740	7,534,740	0
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
307 민간이전		7,534,740	7,534,740	0
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
11 사회복지사업보조		7,534,740	7,534,740	0
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비		7,534,740		
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,115,418	4,115,418	0
	국	2,469,251		
	시	1,152,317		
	구	493,850		
307 민간이전		4,115,418	4,115,418	0
	국	2,469,251		
	시	1,152,317		
	구	493,850		
11 사회복지사업보조		4,115,418	4,115,418	0
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인건비 지원		4,115,418		
	국	2,469,251		
	시	1,152,317		
	구	493,850		
보육교사 담임교사 지원		2,576,248	2,576,248	0
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
307 민간이전		2,576,248	2,576,248	0
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
11 사회복지사업보조		2,576,248	2,576,248	0
○보육교사 담임교사 지원		2,576,248		
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		1,272,000	1,572,000	△300,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,272,000		
307 민간이전	1,272,000	1,572,000	△300,000
	시 1,272,000		
11 사회복지사업보조	1,272,000	1,572,000	△300,000
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,272,000		
	시 1,272,000		
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	94,000	94,000	0
	시 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	시 94,000		
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	94,000		
	시 94,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	21,600	21,600	0
	시 21,600		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	21,600	21,600	0
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	21,600		
	시 21,600		
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4,800	4,800	0
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4,800		
	시 4,800		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	826,000	670,000	156,000
	시 726,880		
	구 99,120		
307 민간이전	826,000	670,000	156,000
	시 726,880		
	구 99,120		
11 사회복지사업보조	826,000	670,000	156,000
○공공형 어린이집 지원	826,000		
	시 726,880		
	구 99,120		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	64,800	64,800	0
	시 64,800		
307 민간이전	64,800	64,800	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,800		
11 사회복지사업보조	64,800	64,800	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	64,800		
	시 64,800		
생태유아교육 시범어린이집 운영지원	54,800	57,500	△2,700
201 일반운영비	6,800	9,500	△2,700
01 사무관리비	6,800	9,500	△2,700
○우수사례집 제작	1,800		
○생태아동지도사 3급 자격과정 운영	5,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 3,200,000원*15개소	48,000		
육아종합지원센터 지원	583,439	583,439	0
	시 50,000		
	구 533,439		
307 민간이전	583,439	583,439	0
	시 50,000		
	구 533,439		
05 민간위탁금	583,439	583,439	0
○육아종합지원센터 지원	543,439		
	시 50,000		
	구 493,439		
○어린이집 대체조리사 파견사업 지원	40,000		
가정양육사업 지원(전환사업)	25,445	25,445	0
	시 25,445		
307 민간이전	25,445	25,445	0
	시 25,445		
11 사회복지사업보조	25,445	25,445	0
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)	25,445		
	시 25,445		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	91,880	91,880	0
	시 91,880		
307 민간이전	91,880	91,880	0
	시 91,880		
11 사회복지사업보조	91,880	91,880	0
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	91,880		
	시 91,880		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400	20,400	0
	시 20,400		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	시 20,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		20,400	20,400	0
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원		20,400		
	시	20,400		
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원		4,800	4,800	0
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
11 사회복지사업보조		4,800	4,800	0
○장애아전문 어린이집 차량운영비		4,800		
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		1,318	1,318	0
	시	1,318		
307 민간이전		1,318	1,318	0
	시	1,318		
11 사회복지사업보조		1,318	1,318	0
○야간어린이집 폴리스콜 운영비		1,318		
	시	1,318		
어린이집 교재교구비 지원		96,728	96,728	0
	국	58,037		
	시	27,084		
	구	11,607		
307 민간이전		96,728	96,728	0
	국	58,037		
	시	27,084		
	구	11,607		
11 사회복지사업보조		96,728	96,728	0
○어린이집 교재교구비 지원		96,728		
	국	58,037		
	시	27,084		
	구	11,607		
부모모니터링단 운영지원		6,612	6,612	0
	국	3,306		
	시	2,314		
	구	992		
307 민간이전		6,612	6,612	0
	국	3,306		
	시	2,314		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 992		
11 사회복지사업보조	6,612	6,612	0
○부모모니터링단 운영지원	6,612		
	국 3,306		
	시 2,314		
	구 992		
우2동 어린이집 부지 대부료	68,709	71,885	△3,176
201 일반운영비	68,709	71,885	△3,176
01 사무관리비	68,709	71,885	△3,176
○우2동 어린이집 부지대부료	68,709		
어린이집 급간식비 지원	531,520	0	531,520
	시 372,064		
	구 159,456		
307 민간이전	531,520	0	531,520
	시 372,064		
	구 159,456		
11 사회복지사업보조	531,520	0	531,520
○어린이집 급간식비 지원	531,520		
	시 372,064		
	구 159,456		
어린이집 난방비 지원	72,550	72,550	0
307 민간이전	72,550	72,550	0
11 사회복지사업보조	72,550	72,550	0
○어린이집 난방비 지원	72,550		
어린이집 냉방비 지원	48,050	48,050	0
307 민간이전	48,050	48,050	0
11 사회복지사업보조	48,050	48,050	0
○어린이집 냉방비 지원	48,050		
보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000		
유치원 난방비 지원	26,750	26,750	0
308 자치단체등이전	26,750	26,750	0
08 교육기관에대한보조	26,750	26,750	0
○유치원 난방비 지원	26,750		
보육정책위원회 운영	5,260	5,440	△180
201 일반운영비	5,260	5,440	△180
01 사무관리비	5,260	5,440	△180
○보육정책위원회위원 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○현수막 제작 등 60,000원*1회	60		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 격려	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○보육정책 시책추진 1,000,000원*90%	900		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640	35,640	0
	시 35,640		
307 민간이전	35,640	35,640	0
	시 35,640		
11 사회복지사업보조	35,640	35,640	0
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640		
	시 35,640		
기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원	150,000	150,000	0
	시 150,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	시 150,000		
11 사회복지사업보조	150,000	150,000	0
○기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원	150,000		
	시 150,000		
장애아어린이집 차량기사 인건비	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	14,400	14,400	0
○장애아어린이집 차량기사 인건비	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
어린이집 소독 및 안전물품 등 지원사업	26,992	26,992	0
201 일반운영비	26,992	26,992	0
01 사무관리비	26,992	26,992	0
○어린이집 안전약품 등 지원사업	26,992		
장애아전문 어린이집 영유아안전장치 운영지원	820	820	0
	시 820		
307 민간이전	820	820	0
	시 820		
11 사회복지사업보조	820	820	0
○장애아전문 어린이집 영유아안전장치 운영지원	820		
	시 820		
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	900	1,000	△100

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당	900		
부산형 영영아반 운영 지원	473,062	198,000	275,062
	시 473,062		
307 민간이전	473,062	198,000	275,062
	시 473,062		
11 사회복지사업보조	473,062	198,000	275,062
○부산형 영영아반 운영 지원	473,062		
	시 473,062		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
06 보험금	90,000	90,000	0
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원	90,000		
어린이집 보육교사 처우개선 지원 사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○어린이집 보육교사 처우개선 지원	70,000		
해운대형 공공 키즈카페 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○해운대형 공공키즈카페 조성	42,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○놀이기구 구입비	8,000		
국공립어린이집 관리 운영	8,900	0	8,900
401 시설비및부대비	8,900	0	8,900
01 시설비	8,900	0	8,900
○국공립 어린이집 무상임대시설 원상복구	8,900		
아동 건전 육성	32,167,854	32,660,765	△492,911
	국 18,259,159		
	균 1,627,077		
	시 8,747,097		
	구 3,534,521		
아동복지시설 지원	6,543,408	6,222,846	320,562
	국 391,824		
	균 1,471,733		
	시 3,536,325		
	구 1,143,526		
아동시설 생계급여 지원	210,000	210,000	0
	국 189,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	210,000	210,000	0
○아동양육시설 생계급여 지원	210,000		
	국 189,000		
	시 21,000		
아동양육시설 운영 지원	1,949,349	1,949,349	0
	시 1,949,349		
307 민간이전	1,949,349	1,949,349	0
	시 1,949,349		
11 사회복지사업보조	1,949,349	1,949,349	0
○아동양육시설 종사자인건비	1,846,190		
	시 1,846,190		
○아동양육시설 운영비 등	97,059		
	시 97,059		
○아동양육시설 보호아동 행사지원	2,100		
	시 2,100		
○아동양육시설 종사자 복지포인트	4,000		
	시 4,000		
아동양육시설 건전육성지원	38,417	38,417	0
	시 38,417		
301 일반보전금	38,417	38,417	0
	시 38,417		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,417	0	38,417
○아동양육시설 아동 건전육성지원	38,417		
	시 38,417		
아동양육시설 안전관리・환경개선 지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○아동양육시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원	269,880	195,186	74,694
	국 107,952		
	시 161,928		
307 민간이전	269,880	195,186	74,694
	국 107,952		
	시 161,928		
11 사회복지사업보조	269,880	195,186	74,694

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 시설종사자 인건비		257,000		
	국	102,800		
	시	154,200		
○요보호아동 그룹홈 시설운영비 등		12,880		
	국	5,152		
	시	7,728		
공동생활가정 보호아동 지원		20,230	20,230	0
	시	20,230		
301 일반보전금		20,230	20,230	0
	시	20,230		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,230	0	20,230
○공동생활가정 보호아동 지원		20,230		
	시	20,230		
공동생활가정 종사자 복지수당		55,803	27,740	28,063
	시	55,703		
	구	100		
307 민간이전		55,803	27,740	28,063
	시	55,703		
	구	100		
11 사회복지사업보조		55,803	27,740	28,063
○공동생활가정 종사자 처우개선비		55,203		
	시	55,203		
○공동생활가정 종사자 복지포인트		600		
	시	500		
	구	100		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		2,350	2,350	0
	시	2,350		
307 민간이전		2,350	2,350	0
	시	2,350		
11 사회복지사업보조		2,350	2,350	0
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당		2,350		
	시	2,350		
공동생활가정 안전관리비 지원		1,800	1,800	0
	시	1,800		
402 민간자본이전		1,800	1,800	0
	시	1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800	1,800	0
○공동생활가정 안전관리비 지원		1,800		
	시	1,800		
지역아동센터 운영비 지원		327,936	327,024	912
	균	163,968		
	시	81,984		
	구	81,984		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		327,936	327,024	912
	균	163,968		
	시	81,984		
	구	81,984		
11 사회복지사업보조		327,936	327,024	912
○지역아동센터 기본운영비 지원		327,936		
	균	163,968		
	시	81,984		
	구	81,984		
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		32,050	16,800	15,250
	균	16,025		
	시	8,012		
	구	8,013		
307 민간이전		32,050	16,800	15,250
	균	16,025		
	시	8,012		
	구	8,013		
11 사회복지사업보조		32,050	16,800	15,250
○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		32,050		
	균	16,025		
	시	8,012		
	구	8,013		
지역아동센터 인건비 지원		1,626,912	1,595,592	31,320
	균	813,456		
	시	406,728		
	구	406,728		
307 민간이전		1,626,912	1,595,592	31,320
	균	813,456		
	시	406,728		
	구	406,728		
11 사회복지사업보조		1,626,912	1,595,592	31,320
○지역아동센터 인건비 지원		1,626,912		
	균	813,456		
	시	406,728		
	구	406,728		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		81,840	81,840	0
	균	40,920		
	시	20,460		
	구	20,460		
307 민간이전		81,840	81,840	0
	균	40,920		
	시	20,460		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,460		
11 사회복지사업보조		81,840	81,840	0
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		81,840		
	균	40,920		
	시	20,460		
	구	20,460		
토요운영 지역아동센터 추가지원		18,148	18,148	0
	균	9,074		
	시	4,537		
	구	4,537		
307 민간이전		18,148	18,148	0
	균	9,074		
	시	4,537		
	구	4,537		
11 사회복지사업보조		18,148	18,148	0
○토요운영 지역아동센터 추가지원		18,148		
	균	9,074		
	시	4,537		
	구	4,537		
야간보호 지역아동센터 지원		31,200	31,200	0
	시	15,600		
	구	15,600		
307 민간이전		31,200	31,200	0
	시	15,600		
	구	15,600		
11 사회복지사업보조		31,200	31,200	0
○야간보호 지역아동센터 지원		31,200		
	시	15,600		
	구	15,600		
지역아동센터 프로그램비 지원		47,040	51,812	△4,772
	시	23,520		
	구	23,520		
307 민간이전		47,040	51,812	△4,772
	시	23,520		
	구	23,520		
11 사회복지사업보조		47,040	51,812	△4,772
○지역아동센터 프로그램지원		47,040		
	시	23,520		
	구	23,520		
지역아동센터 종사자 처우개선		544,340	490,887	53,453
	시	274,620		
	구	269,720		
307 민간이전		544,340	490,887	53,453

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	274,620		
	구	269,720		
11 사회복지사업보조		544,340	490,887	53,453
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		516,414		
	시	258,207		
	구	258,207		
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*49명*1회		4,900		
	시	4,900		
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당		23,026		
	시	11,513		
	구	11,513		
지역아동센터 냉·난방비 지원		14,175	14,175	0
	시	3,623		
	구	10,552		
307 민간이전		14,175	14,175	0
	시	3,623		
	구	10,552		
11 사회복지사업보조		14,175	14,175	0
○지역아동센터 냉난방비 지원		14,175		
	시	3,623		
	구	10,552		
지역아동센터 환경개선비 지원		60,000	60,000	0
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	60,000	0
○지역아동센터 환경개선비		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
지역아동센터 연합행사 운영 지원		7,200	7,200	0
307 민간이전		7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조		7,200	7,200	0
○지역아동센터 연합행사 지원		7,200		
아동복지교사 파견지원		396,670	375,591	21,079
	균	185,110		
	시	92,555		
	구	119,005		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	393,841	372,762	21,079
	균 185,110		
	시 92,555		
	구 116,176		
04 기간제근로자등보수	393,841	372,762	21,079
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 1,290,000원*20명*12월*119.58%	370,220		
	균 185,110		
	시 92,555		
	구 92,555		
○아동복지교사 명절상여금(기관부담금 포함) 300,000원*20명*2회*119.58%	14,350		
○아동복지교사 복지포인트(기관부담금 포함) 350,000원*20명*1회*119.58%	8,371		
○아동복지교사 채용신체검사비 30,000원*30명	900		
202 여비	2,829	2,829	0
01 국내여비	2,829	2,829	0
○아동복지교사 관외출장여비 214,500원*2회	429		
○아동복지교사 관내출장비 200,000원*12월	2,400		
다함께돌봄센터 인건비 지원	366,360	357,420	8,940
	균 183,180		
	시 91,590		
	구 91,590		
307 민간이전	366,360	357,420	8,940
	균 183,180		
	시 91,590		
	구 91,590		
05 민간위탁금	366,360	357,420	8,940
○다함께돌봄센터 인건비 지원	366,360		
	균 183,180		
	시 91,590		
	구 91,590		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	64,200	64,200	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 19,200		
307 민간이전	64,200	64,200	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 19,200		
05 민간위탁금	64,200	64,200	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
1,000,000원*5개소*12월		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○다함께돌봄센터 CCTV 등 운영비(자체)				
70,000원*5개소*12월		4,200		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		101,634	51,983	49,651
	시	51,317		
	구	50,317		
307 민간이전		101,634	51,983	49,651
	시	51,317		
	구	50,317		
05 민간위탁금		101,634	51,983	49,651
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트				
100,000원*10명*1회		1,000		
	시	1,000		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		95,836		
	시	47,918		
	구	47,918		
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
19,988원*10명*12월*2시간		4,798		
	시	2,399		
	구	2,399		
학대피해아동쉼터 운영 지원		237,184	229,902	7,282
	국	94,872		
	시	142,312		
307 민간이전		237,184	229,902	7,282
	국	94,872		
	시	142,312		
05 민간위탁금		237,184	229,902	7,282
○학대피해아동쉼터 인건비 지원		192,750		
	국	77,100		
	시	115,650		
○학대피해아동쉼터 운영비 지원		12,787		
	국	5,114		
	시	7,673		
○학대피해아동쉼터 사업비 지원		31,647		
	국	12,658		
	시	18,989		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선		28,110	0	28,110
	시	28,110		
307 민간이전		28,110	0	28,110
	시	28,110		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	28,110	0	28,110
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	25,110		
	시 25,110		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트	600		
	시 600		
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	2,400		
	시 2,400		
학대피해아동쉼터 건전육성지원	6,580	0	6,580
	시 6,580		
301 일반보전금	6,580	0	6,580
	시 6,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,580	0	6,580
○학대피해아동쉼터 건전육성사업비	6,580		
	시 6,580		
요보호 아동 지원	4,922,536	3,649,659	1,272,877
	국 1,547,335		
	시 2,342,961		
	구 1,032,240		
아동관련위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○지역아동센터위원회 운영 수당			
100,000원*6명*1회	600		
○아동급식위원회 운영 수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
아동복지사업 지원	10,700	20,100	△9,400
201 일반운영비	650	10,000	△9,350
01 사무관리비	650	0	650
○보호시설아동 교육 강사비			
300,000원*2회	600		
○보호시설아동 교육 현수막	50		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○관내출장여비(아동통합사례관리사)			
200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○아동복지 업무추진 500,000원*90%	450		
경계선 지능아동 자립지원	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 4,900		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○경계선 지능아동 자립지원		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
토,공휴일 아동급식 지원		386,100	385,986	114
	시	386,100		
301 일반보전금		386,100	385,986	114
	시	386,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		386,100	0	386,100
○토,공휴일 아동급식 지원		386,100		
	시	386,100		
평일,방학 아동급식 지원		1,776,600	1,585,577	191,023
	시	1,065,960		
	구	710,640		
301 일반보전금		1,776,600	1,585,577	191,023
	시	1,065,960		
	구	710,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,776,600	0	1,776,600
○평일,방학 아동급식 지원		1,776,600		
	시	1,065,960		
	구	710,640		
아동급식 지원(자체)		200,000	166,018	33,982
301 일반보전금		200,000	166,018	33,982
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		200,000	0	200,000
○아동급식 지원		200,000		
디딤씨앗통장 지원		1,557,862	592,504	965,358
	국	1,090,503		
	시	467,359		
301 일반보전금		1,557,862	592,504	965,358
	국	1,090,503		
	시	467,359		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,557,862	592,504	965,358
○디딤씨앗통장		1,557,862		
	국	1,090,503		
	시	467,359		
입양아동 양육수당 지원		210,814	210,814	0
	국	147,570		
	시	63,244		
301 일반보전금		210,814	210,814	0
	국	147,570		
	시	63,244		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,814	210,814	0
○입양아동 양육수당		210,814		
	국	147,570		
	시	63,244		
장애아동 입양 양육수당		24,260	24,260	0
	국	16,982		
	시	7,278		
301 일반보전금		24,260	24,260	0
	국	16,982		
	시	7,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,260	24,260	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원		24,260		
	국	16,982		
	시	7,278		
입양 숙려기간 모자 지원		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	1,680		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	1,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	5,600	0
○입양숙려기간 모자지원		5,600		
	국	3,920		
	시	1,680		
입양비용 지원		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	시	1,620		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	시	1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	5,400	0
○입양비용 지원		5,400		
	국	3,780		
	시	1,620		
입양축하금 지원		4,000	4,000	0
	국	2,800		
	시	1,200		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	국	2,800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,000	0
○입양축하금 지원		4,000		
	국	2,800		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		7,400	7,400	0
	국	5,180		
	시	2,220		
301 일반보전금		7,400	7,400	0
	국	5,180		
	시	2,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,400	7,400	0
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원		7,400		
	국	5,180		
	시	2,220		
가정위탁양육 지원		187,000	187,000	0
	시	130,900		
	구	56,100		
301 일반보전금		187,000	187,000	0
	시	130,900		
	구	56,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		187,000	0	187,000
○가정위탁양육 지원		187,000		
	시	130,900		
	구	56,100		
전문가정위탁양육 지원		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	시	10,800		
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	시	10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	36,000	0
○전문가정위탁양육 지원		36,000		
	국	25,200		
	시	10,800		
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	0	100,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
시설퇴소아동 자립정착금 지원		60,000	50,000	10,000
	시	60,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000
	시 60,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원	60,000		
	시 60,000		
가정위탁아동 등 대학등록금 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원	21,000		
	시 21,000		
보호종료아동 자립수당 지원	288,000	223,200	64,800
	국 230,400		
	시 57,600		
301 일반보전금	288,000	223,200	64,800
	국 230,400		
	시 57,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	288,000	223,200	64,800
○보호종료아동 자립수당 지원	288,000		
	국 230,400		
	시 57,600		
가정위탁지원운영(전문아동보호비)	9,000	6,000	3,000
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보전금	9,000	6,000	3,000
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	6,000	3,000
○위기아동가정보호사업 전문아동보호비	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
가정위탁지원운영(아동용품구입비)	2,000	1,000	1,000
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	1,000	1,000
○위기아동가정보호사업 아동용품구입비	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
가정위탁지원운영(물품구입비)	10,000	3,000	7,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		10,000	3,000	7,000
	시	7,000		
	구	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0	10,000
○가정위탁아동 물품구입비		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	6,000	6,000
	국	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	6,000	6,000
	국	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	6,000	6,000
○입양대상아동 보호비 지원		12,000		
	국	8,400		
	시	3,600		
아동통합서비스(드림스타트)		190,180	190,180	0
	균	152,144		
	시	11,411		
	구	26,625		
취약계층 아동통합서비스지원		190,180	190,180	0
	균	152,144		
	시	11,411		
	구	26,625		
201 일반운영비		185,220	183,660	1,560
	균	148,176		
	시	11,113		
	구	25,931		
01 사무관리비		166,160	165,000	1,160
○드림스타트 프로그램 운영		136,180		
	균	108,944		
	시	8,170		
	구	19,066		
○드림스타트센터 운영		23,400		
-무인경비시스템 용역비		1,500		
	균	1,200		
	시	90		
	구	210		
-정수기, 공기청정기 유지관리비		1,900		
	균	1,520		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	114		
	구	266		
-시설물 환경정비(소독, 방역 등)		2,000		
	균	1,600		
	시	120		
	구	280		
-기타 드림스타트 운영비				
1,500,000원*12월		18,000		
	균	14,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○드림스타트 직원 교육비				
360,000원*4명*2회		2,880		
	균	2,304		
	시	173		
	구	403		
○운영위원회 위원수당 100,000원*7명		700		
	균	560		
	시	42		
	구	98		
○드림스타트 슈퍼비전 운영		3,000		
	균	2,400		
	시	180		
	구	420		
02 공공운영비		15,060	18,660	△3,600
○공공요금 및 제세		14,300		
-전기 및 수도요금 등				
800,000원*12월		9,600		
	균	7,680		
	시	576		
	구	1,344		
-차량보험료 900,000원*1대		900		
	균	720		
	시	54		
	구	126		
-자동차세 200,000원*1대		200		
	균	160		
	시	12		
	구	28		
-우편요금, 공용휴대폰 요금				
100,000원*12월		1,200		
	균	960		
	시	72		
	구	168		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ차량유지관리 200,000원*12월		2,400		
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
○드림스타트 전산시스템 유지관리비		760		
	균	608		
	시	46		
	구	106		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○가족체험활동 프로그램 운영비 1,000,000원*4회		4,000		
	균	3,200		
	시	240		
	구	560		
202 여비		4,000	4,000	0
	균	3,200		
	시	240		
	구	560		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○직무교육 출장여비 250,000원*4명*4회		4,000		
	균	3,200		
	시	240		
	구	560		
301 일반보전금		960	2,520	△1,560
	균	768		
	시	58		
	구	134		
11 행사실비지원금		960	0	960
○가족체험활동 프로그램 참가자 다과 및 급량비 8,000원*4회*30명		960		
	균	768		
	시	58		
	구	134		
아동수당		20,400,000	22,187,500	△1,787,500
	국	16,320,000		
	시	2,856,000		
	구	1,224,000		
아동수당지원		20,400,000	22,187,500	△1,787,500
	국	16,320,000		
	시	2,856,000		
	구	1,224,000		
301 일반보전금		20,400,000	22,187,500	△1,787,500
	국	16,320,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,856,000		
	구 1,224,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,400,000	22,187,500	△1,787,500
○아동수당	20,400,000		
	국 16,320,000		
	시 2,856,000		
	구 1,224,000		
어린이 놀이터 관리지원	20,840	320,840	△300,000
어린이 놀이터 관리	20,840	320,840	△300,000
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 35,000원*2개소*12월	840		
401 시설비및부대비	20,000	320,000	△300,000
01 시설비	20,000	320,000	△300,000
○어린이놀이터 보수	20,000		
어린이 놀이시설 운영	68,000	66,000	2,000
반송동 실내어린이놀이시설 운영	68,000	66,000	2,000
307 민간이전	68,000	66,000	2,000
05 민간위탁금	68,000	66,000	2,000
○우당탕탕놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등)	68,000		
지역사회 아동보호	22,890	23,740	△850
	균 3,200		
	시 400		
	구 19,290		
아동학대조사	8,650	7,500	1,150
201 일반운영비	3,600	3,000	600
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○아동보호 업무추진 500,000원*90%	450		
204 직무수행경비	3,600	3,000	600
02 특정업무경비	3,600	3,000	600
○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○학대피해아동 의료비(건강검진, 심리검사 등) 100,000원*10회	1,000		
아동보호사업 운영	4,000	6,000	△2,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,200		
	시	400		
	구	400		
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	균	800		
	시	100		
	구	100		
01 사무관리비		400	2,400	△2,000
○아동보호 운영 및 사업비		400		
	균	320		
	시	40		
	구	40		
02 공공운영비		600	600	0
○아동보호 업무용 이동전화 유지비 50,000원*1대*12개월		600		
	균	480		
	시	60		
	구	60		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	균	800		
	시	100		
	구	100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○아동보호 서비스운영비		1,000		
	균	800		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	균	1,600		
	시	200		
	구	200		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검사비 400,000원*5명		2,000		
	균	1,600		
	시	200		
	구	200		
아동학대예방		3,040	3,040	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○아동학대예방사업		2,500		
301 일반보전금		540	540	0
11 행사실비지원금		540	540	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명	540		
아동복지심의위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동복지심의위원회 운영수당 100,000원*6명*12회	7,200		
청소년 육성 및 보호	2,423,526	2,126,100	297,426
	국 416,238		
	기 138,161		
	시 381,545		
	구 1,487,582		
적극적인 청소년보호	10,070	12,900	△2,830
	국 1,050		
	시 1,050		
	구 7,970		
청소년선도 및 보호 활동 전개	6,370	8,400	△2,030
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○청소년보호 홍보물 제작	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○청소년지도위원 역량강화 교육 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○청소년보호업무추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
14 기타보상금	4,100	4,100	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*10명*1회*18개동	3,600		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,100	2,400	△300
	국 1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	2,100	2,400	△300
	국 1,050		
	시 1,050		
11 사회복지사업보조	2,100	2,400	△300
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
학교폭력대책 지원	1,600	2,100	△500
201 일반운영비	1,600	2,100	△500

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 적극적인 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	2,100	△500
○학교폭력대책지원	1,600		
-학교폭력대책협의회 위원 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
-홍보물 제작등	500		
활기차고 건전한 청소년 육성	2,413,456	2,113,200	300,256
	국 415,188		
	기 138,161		
	시 380,495		
	구 1,479,612		
청소년사업 위원회 운영	5,570	4,650	920
201 일반운영비	4,850	3,850	1,000
01 사무관리비	4,850	3,850	1,000
○청소년육성위원회 위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
○청소년복지심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○어울림마당 · 동아리지원사업 수탁기관선정 심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○해운대청소년수련관 수탁기관선정심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○청소년수련시설 건립심의위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○현판제작 50,000원*1식*5회	250		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○청소년보호및육성 시책추진비 800,000원*90%	720		
청소년 복지지원	15,472	23,820	△8,348
201 일반운영비	15,472	23,820	△8,348
01 사무관리비	12,472	18,320	△5,848
○청소년증 발급	8,304		
-제작비 6,000원*110명*12개월	7,920		
-등기우편수수료 4,000원*8건*12개월	384		
○청소년 트렌드 모니터링단 운영	4,168		
-모니터링 활동비 10,000원*20명*10회	2,000		
-현수막, 홍보품, 설문지, 홍보영상제작 등	2,168		
03 행사운영비	3,000	5,500	△2,500
○성년의 날 기념행사	3,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,040	1,040	0
	시 520		
	구 520		
03 행사운영비	1,040	1,040	0
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 104,000원*10회	1,040		
	시 520		
	구 520		
301 일반보전금	960	960	0
	시 480		
	구 480		
11 행사실비지원금	960	960	0
○청소년문화의집 청소년운영위원회 급량비 8,000원*20명*6회	960		
	시 480		
	구 480		
해운대청소년문화의집 운영	95,730	100,209	△4,479
101 인건비	20,820	20,315	505
04 기간제근로자등보수	20,820	20,315	505
○시설관리 전담요원	20,820		
-보수 90,640원*1명*25일*8개월	18,128		
-국민연금보험부담금 18,128,000원*4.5%	816		
-국민건강보험부담금 18,128,000원*3.545%	643		
-고용보험부담금 18,128,000원*1.75%	318		
-산재보험부담금 18,128,000원*1%	182		
-노인장기요양보험부담금 643,000원*12.81%	83		
-맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회	350		
-명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	68,560	68,900	△340
01 사무관리비	16,520	18,360	△1,840
○일반수용비 330,000원*12월	3,960		
○문화의집 홍보물 제작	600		
○운영위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○청소년지도사 교육 200,000원*3명	600		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기・공기청정기 임차료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	22,040	20,540	1,500
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 120,000원*6월	720		
○차량 유지 관리	1,920		
-자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-자동차세 180,000원*1대*1회	180		
-유류 구입 및 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○한국청소년수련시설협회비 500,000원*1회	500		
○부산청소년수련시설협회비 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○프로그램 운영	30,000		
202 여비	3,150	3,044	106
01 국내여비	3,150	3,044	106
○관외출장여비 250,000원*3명	750		
○관내출장여비(공무직근로자) 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○청소년 급량비 8,000원*20명*20회	3,200		
희망 장난감도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	13,800	1,200
01 사무관리비	15,000	13,800	1,200
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○홍보물 제작비 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기•공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○장난감 구입비 400,000원*12월	4,800		
○프로그램 운영 20,000원*10명*25회	5,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	52,580	97,280	△44,700
201 일반운영비	10,580	8,580	2,000
01 사무관리비	7,580	5,580	2,000
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○지원협의회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○정수기 유지관리비 55,000원*12월	660		
○공기청정기 유지관리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관내출장여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
301 일반보전금	38,400	38,400	0
11 행사실비지원금	38,400	38,400	0
○청소년급량비 추가지원 4,000원*40명*240일	38,400		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	291,106	269,617	21,489
	국 145,553		
	시 72,777		
	구 72,776		
201 일반운영비	52,448	55,265	△2,817
	국 26,224		
	시 13,112		
	구 13,112		
01 사무관리비	11,690	13,690	△2,000
○일반수용비	11,090		
	국 5,545		
	시 2,772		
	구 2,773		
○종사자 직무역량 교육 200,000원*3명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
03 행사운영비	40,758	41,575	△817
○캠프 운영 125,000원*40명	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○프로그램운영 및 체험활동비	35,758		
	국 17,879		
	시 8,940		
	구 8,939		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○관외출장여비 200,000원*3명*2회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		48,480	38,880	9,600
	국	24,240		
	시	12,120		
	구	12,120		
11 행사실비지원금		48,480	38,880	9,600
○청소년 급량비 5,000원*40명*240일		48,000		
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○강사 학부모 간담회 운영 8,000원*10명*6회		480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
307 민간이전		188,978	174,272	14,706
	국	94,489		
	시	47,245		
	구	47,244		
11 사회복지사업보조		188,978	174,272	14,706
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원		188,978		
	국	94,489		
	시	47,245		
	구	47,244		
청소년 방과후아카데미 급식 지원		38,400	38,400	0
307 민간이전		38,400	38,400	0
11 사회복지사업보조		38,400	38,400	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 급식 지원 4,000원*240일*40명		38,400		
청소년방과후아카데미 종사자 지원		5,880	5,880	0
	시	5,880		
307 민간이전		5,880	5,880	0
	시	5,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,880	5,880	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 처우개선비		5,880		
	시	5,880		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년 동아리활동 지원	17,450	29,100	△11,650
	시 8,725		
	구 8,725		
307 민간이전	17,450	29,100	△11,650
	시 8,725		
	구 8,725		
11 사회복지사업보조	17,450	29,100	△11,650
○청소년 동아리활동 지원	17,450		
	시 8,725		
	구 8,725		
청소년 어울림마당 운영	12,600	21,000	△8,400
	시 6,300		
	구 6,300		
307 민간이전	12,600	21,000	△8,400
	시 6,300		
	구 6,300		
11 사회복지사업보조	12,600	21,000	△8,400
○청소년 어울림마당 운영	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
해운대 청소년 축제 운영	35,600	31,000	4,600
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○해운대 청소년 축제 운영	28,000		
-행사장 설치 및 프로그램 운영비	28,000		
301 일반보전금	7,600	3,000	4,600
11 행사실비지원금	7,600	3,000	4,600
○행사진행자, 봉사자, 참가자 급·간식비	3,600		
○출연자 보상금	4,000		
청소년 교류캠프 운영	10,920	13,675	△2,755
201 일반운영비	6,600	10,795	△4,195
03 행사운영비	6,600	10,795	△4,195
○청소년 교류 캠프 운영비	6,600		
-차량 임차비 1,100,000원*2일	2,200		
-단체물품(T셔츠,모자,가방) 80,000원*40명	3,200		
-보험료 5,000원*40명	200		
-기타 행사용품	1,000		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,320	2,880	1,440
11 행사실비지원금	4,320	2,880	1,440
○캠프운영 급・간식비			
12,000원*40명*4회	1,920		
○교류용 물품 30,000원*80명	2,400		
해운대청소년수련관 운영	771,600	521,600	250,000
201 일반운영비	71,600	71,600	0
02 공공운영비	71,600	71,600	0
○교통유발부담금	1,600		
○시설장비유지비	70,000		
307 민간이전	700,000	450,000	250,000
05 민간위탁금	700,000	450,000	250,000
○해운대청소년수련관 기본운영비	400,000		
○생활체육프로그램 운영 지원	300,000		
청소년지도사 배치 지원(보조)	25,368	24,408	960
	기 12,684		
	시 12,684		
307 민간이전	25,368	24,408	960
	기 12,684		
	시 12,684		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,368	24,408	960
○해운대청소년수련관			
2,114,000원*12월*1명	25,368		
	기 12,684		
	시 12,684		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
307 민간이전	4,900	4,900	0
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○청소년참여위원회 운영			
490,000원*10월	4,900		
청소년상담복지센터 운영(자체)	16,900	16,900	0
307 민간이전	16,900	16,900	0
05 민간위탁금	16,900	16,900	0
○청소년상담복지센터 운영	16,900		
청소년상담복지센터 운영(보조)	265,188	236,212	28,976
	국 51,000		
	시 107,094		
	구 107,094		
307 민간이전	265,188	236,212	28,976
	국 51,000		
	시 107,094		
	구 107,094		
05 민간위탁금	265,188	236,212	28,976

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년안전망 구축		102,000		
	국	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
○지방상담 운영		163,188		
	시	81,594		
	구	81,594		
청소년동반자 프로그램운영		163,444	110,038	53,406
	국	72,833		
	시	45,305		
	구	45,306		
307 민간이전		163,444	110,038	53,406
	국	72,833		
	시	45,305		
	구	45,306		
05 민간위탁금		163,444	110,038	53,406
○청소년동반자 프로그램운영		145,666		
	국	72,833		
	시	36,416		
	구	36,417		
○청소년동반자 기관부담금		17,778		
	시	8,889		
	구	8,889		
인터넷중독 전담 상담사 배치사업		36,184	34,768	1,416
	국	18,092		
	시	18,092		
307 민간이전		36,184	34,768	1,416
	국	18,092		
	시	18,092		
05 민간위탁금		36,184	34,768	1,416
○인터넷중독 전담 상담사 배치사업		36,184		
	국	18,092		
	시	18,092		
학교 밖 청소년 지원센터 운영		131,740	127,336	4,404
	기	92,217		
	시	19,761		
	구	19,762		
307 민간이전		131,740	127,336	4,404
	기	92,217		
	시	19,761		
	구	19,762		
05 민간위탁금		131,740	127,336	4,404
○학교 밖 청소년 통합지원		131,740		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 92,217		
	시 19,761		
	구 19,762		
학교 밖 청소년 급식비 지원사업	23,341	23,109	232
	기 10,564		
	시 7,495		
	구 5,282		
307 민간이전	23,341	23,109	232
	기 10,564		
	시 7,495		
	구 5,282		
05 민간위탁금	23,341	23,109	232
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업	21,128		
	기 10,564		
	시 5,282		
	구 5,282		
○학교 밖 청소년 급식비(시비추가분)	2,213		
	시 2,213		
학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)	17,040	5,040	12,000
307 민간이전	17,040	5,040	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○학교 밖 청소년 전용공간 운영	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,040	5,040	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
학교 밖 청소년 지원센터(처우개선수당)	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	3,600	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
검정고시 합격축하금 지급	51,000	0	51,000
301 일반보전금	51,000	0	51,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,000	0	51,000
○학교 밖 청소년 검정고시 합격축하금 지급 300,000원*170명	51,000		
청소년건강지원	255,420	216,057	39,363
	국 127,710		
	시 63,855		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	63,855		
301 일반보전금		255,420	216,057	39,363
	국	127,710		
	시	63,855		
	구	63,855		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		255,420	216,057	39,363
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원		255,420		
	국	127,710		
	시	63,855		
	구	63,855		
특별지원대상 청소년 지원		32,423	10,400	22,023
	기	22,696		
	시	9,727		
301 일반보전금		32,423	10,400	22,023
	기	22,696		
	시	9,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,423	10,400	22,023
○특별지원 청소년지원		32,423		
	기	22,696		
	시	9,727		
청소년공부방 운영		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원		7,000		
행정운영경비(가족복지과)		699,284	583,176	116,108
	국	47,669		
	균	205,363		
	기	14,064		
	시	65,127		
	구	367,061		
기본경비		127,300	114,964	12,336
기본경비		127,300	114,964	12,336
201 일반운영비		41,800	40,780	1,020
01 사무관리비		35,700	34,680	1,020
○부서운영 기본수용비	540,000원*35명	18,900		
○기본업무수행 급량비	8,000원*35명*5식*12월	16,800		
02 공공운영비		6,100	6,100	0
○업무용차량 유지비		6,100		
-차량보험료		1,300		
-차량유지보수비(유류비, 자동차세)	200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비		79,800	68,544	11,256

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	79,800	68,544	11,256
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*35명*14회*12월*60%	70,560		
○시간선택제임기제(아동보호전담요원) 출장여비 20,000원*3명*14회*11월	9,240		
203 업무추진비	5,700	5,640	60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,640	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*15명)*12월	5,700		
인력운영비	571,984	468,212	103,772
	국 47,669		
	균 205,363		
	기 14,064		
	시 65,127		
	구 239,761		
인력운영비(청소년문화의집 운영)	4,902	45,948	△41,046
101 인건비	1,842	39,012	△37,170
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,842	37,686	△35,844
○공무직근로자보수(청소년지도사)	1,842		
-연차유급 휴가수당 13,542원*8시간*17일*1명	1,842		
304 연금부담금등	3,060	6,936	△3,876
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,060	6,936	△3,876
○공무직근로자 퇴직금 255,000원*12월*1명	3,060		
인력운영비(청소년배치지원)(보조)	33,894	32,055	1,839
	기 14,064		
	시 14,064		
	구 5,766		
101 인건비	33,894	32,055	1,839
	기 14,064		
	시 14,064		
	구 5,766		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,894	32,055	1,839
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)	33,894		
-기본급 2,425,660원*12월*1명	29,108		
	기 12,884		
	시 12,884		
	구 3,340		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
	기 780		
	시 780		
	구 120		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비 2,425,660원*40%*2월*1명		1,941		
	기	400		
	시	400		
	구	1,141		
ㅡ공무직근로자 처우개선 인상분 2,425,660원*4%*12월*1명		1,165		
인력운영비(청소년배치지원)(자체)		17,188	13,893	3,295
101 인건비		8,526	6,957	1,569
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,526	5,631	2,895
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		8,526		
ㅡ시간외근무수당 13,542원*150%*10시간*12월*1명		2,438		
ㅡ가족수당 140,000원*12월*1명		1,680		
ㅡ연차유급 휴가수당 13,542원*8시간*17일*1명		1,842		
ㅡ성과상여금 3,351,520원*38%*110%		1,401		
ㅡ공무직근로자 처우개선 인상분 2,425,660원*4%*12월*1명		1,165		
304 연금부담금등		8,662	6,936	1,726
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,662	6,936	1,726
○공무직근로자 국민연금부담금 36,719,130원*4.5%*1명		1,653		
○공무직근로자 국민건강보험금 36,719,130원*3.545%*1명		1,302		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,302,000원*12.81%*1명		167		
○공무직근로자 고용보험부담금 36,719,130원*1.75%*1명		643		
○공무직근로자 산업재해보험료 36,719,130원*1%*1명		368		
○공무직근로자 퇴직금 255,000원*12월*1명		3,060		
○공무직근로자 보험료 추가부담금 36,719,130원*4%		1,469		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		110,471	105,050	5,421
	국	47,669		
	시	23,835		
	구	38,967		
101 인건비		101,291	96,164	5,127
	국	46,624		
	시	23,312		
	구	31,355		
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,751	96,164	△13,413
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		82,751		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,425,660원*12월*2명	58,216		
		국 29,903		
		시 14,952		
		구 13,361		
-기본급	2,425,660원*5월*1명	12,129		
		국 6,064		
		시 3,032		
		구 3,033		
-정액급식비	140,000원*12월*2명	3,360		
		국 1,560		
		시 780		
		구 1,020		
-정액급식비	140,000원*5월*1명	700		
		국 325		
		시 162		
		구 213		
-명절휴가비	2,425,660원*40%*2회*2명	3,882		
		국 800		
		시 400		
		구 2,682		
-명절휴가비	2,425,660원*40%*1회*1명	971		
		국 200		
		시 100		
		구 671		
-공무직근로자 처우개선 인상분	2,425,660원*4%*12월*3명	3,493		
04 기간제근로자등보수		18,540	0	18,540
○기간제근로자보수		18,540		
-보수	2,062,000원*1명*7월	14,434		
		국 7,217		
		시 3,608		
		구 3,609		
-명절휴가비	200,000원*1회*1명	200		
		국 100		
		시 50		
		구 50		
-정액급식비	130,000원*1명*7월	910		
		국 455		
		시 228		
		구 227		
-국민연금보험부담금	15,545,000원*4.5%	700		
-국민건강보험부담금	15,545,000원*3.545%	552		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험부담금 552,000원*12.81%	71		
-고용보험부담금 15,545,000원*1.75%	273		
-산업재해보험료 15,545,000원*1%	156		
-보험료 기관부담금 15,545,000원*4%	622		
-기간제근로자 임금인상분 15,545,000원*4%	622		
304 연금부담금등	9,180	8,886	294
	국 1,045		
	시 523		
	구 7,612		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,180	8,886	294
○공무직근로자 퇴직적립금 255,000원*12월*3명	9,180		
	국 1,045		
	시 523		
	구 7,612		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)	38,575	32,776	5,799
101 인건비	21,773	20,869	904
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,773	16,892	4,881
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	21,773		
-가족수당 140,000원*12월*2명	3,360		
-가족수당 140,000원*5월*1명	700		
-연차유급 휴가수당 13,542원*8시간*17일*3명	5,526		
-시간외근무수당 13,542원*150%*10시간*12월*2명	4,876		
-시간외근무수당 13,542원*150%*10시간*5월*1명	1,016		
-성과상여금 3,351,520원*38%*110%*2명	2,802		
-공무직근로자 처우개선 인상분 2,425,660원*4%*12월*3명	3,493		
304 연금부담금등	16,802	11,907	4,895
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,802	11,907	4,895
○공무직근로자 국민연금부담금 36,719,130원*4.5%*3명	4,958		
○공무직근로자 국민건강보험금 36,719,130원*3.545%*3명	3,906		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,302,000원*12.81%*3명	501		
○공무지근로자 고용보험부담금 36,719,130원*1.75%*3명	1,928		
○공무직근로자 산업재해보험료 36,719,130원*1%*3명	1,102		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 보험료 추가부담금 36,719,130원*4%*3명		4,407		
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		47,241	45,722	1,519
	균	18,071		
	시	9,036		
	구	20,134		
101 인건비		39,804	38,382	1,422
	균	15,111		
	시	7,555		
	구	17,138		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,804	37,056	2,748
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		38,403		
-기본급 2,518,430원*12월*1명		30,222		
	균	15,111		
	시	7,555		
	구	7,556		
-정액급식비 140,000원*12월*1명		1,680		
-가족수당 70,000원*12월*1명		840		
-시간외근무수당 14,019원*150%*10시간*12월		2,524		
-명절휴가비 2,518,430원*40%*2회*1명		2,015		
-연차유급 휴가수당 14,019원*8시간*10일*1명		1,122		
○공무직(아동복지교사) 성과상여금 3,351,520원*38%*110%*1명		1,401		
304 연금부담금등		7,437	7,340	97
	균	2,960		
	시	1,481		
	구	2,996		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,437	7,340	97
○공무직 연금부담금		1,360		
	균	680		
	시	340		
	구	340		
○공무직 건강보험료 2,518,430원*3.545%*12월*1명		1,072		
	균	536		
	시	268		
	구	268		
○공무직 장기요양보험료 89,280원*12.81%*12월*1명		138		
	균	69		
	시	35		
	구	34		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 고용보험료 2,518,430원*1.75%*12월*1명		529		
	균	265		
	시	132		
	구	132		
○공무직 산재보험료 2,518,430원*1%*12월*1명		303		
	균	151		
	시	76		
	구	76		
○퇴직적립금 209,870원*12월*1명		2,519		
	균	1,259		
	시	630		
	구	630		
○인건비(자체 수당)에 대한 기관부담금 7,742,400원*19.58%*1명		1,516		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)		128,000	128,000	0
	균	102,400		
	시	7,680		
	구	17,920		
101 인건비		99,575	100,265	△690
	균	79,660		
	시	5,975		
	구	13,940		
03 공무직(무기계약)근로자보수		99,575	100,265	△690
○공무직근로자보수(아통통합사례관리사)		99,575		
	균	79,660		
	시	5,975		
	구	13,940		
304 연금부담금등		28,425	27,735	690
	균	22,740		
	시	1,705		
	구	3,980		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,425	27,735	690
○공무직근로자 국민연금부담금 36,284,450원*4명*4.5%		6,532		
	균	5,226		
	시	392		
	구	914		
○공무직근로자 국민건강보험부담금 36,284,450원*4명*3.545%		5,146		
	균	4,116		
	시	308		
	구	722		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 장기요양보험부담금 5,145,136원*12.81%		660		
	균	528		
	시	40		
	구	92		
○공무직근로자 고용보험부담금 36,284,450원*4명*1.75%		2,540		
	균	2,032		
	시	152		
	구	356		
○공무직근로자 산업재해보험료 36,284,450원*4명*1%		1,452		
	균	1,162		
	시	87		
	구	203		
○공무직근로자 퇴직금 251,975원*4명*12월		12,095		
	균	9,676		
	시	726		
	구	1,693		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)		66,706	61,368	5,338
101 인건비		66,706	61,368	5,338
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,706	56,066	10,640
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)		39,281		
-명절휴가비 2,425,660원*40%*4명*2회		7,763		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
-가족수당 160,000원*4명*12월		7,680		
-연차유급 휴가수당 1,841,680원*4명		7,367		
-시간외 근무수당 13,542원*150%*10시간*4명*12월		9,751		
○공무직근로자 처우개선 보수 인상분 146,741,804원*3.5%		5,136		
○공무직근로자보수 추가부담금		16,857		
○성과상여금 1,234,330원*110%*4명		5,432		
인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축)		2,400	3,400	△1,000
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
101 인건비		2,400	3,400	△1,000
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	3,400	△1,000
○드림스타트 슈퍼바이저 직무수당 200,000원*12월		2,400		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,920		
	시 144		
	구 336		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)	122,607	0	122,607
	균 82,972		
	시 10,368		
	구 29,267		
101 인건비	97,526	0	97,526
	균 64,058		
	시 8,006		
	구 25,462		
02 기타직보수	97,526	0	97,526
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비	97,526		
-기본급 2,006,800원*3명*11개월	66,225		
	균 52,981		
	시 6,622		
	구 6,622		
-시간외근무수당 9,620원*3명*41시간*11개월	13,016		
	균 10,414		
	시 1,301		
	구 1,301		
-가족수당 100,000원*3명*11개월	3,300		
-직급보조비 153,130원*3명*11개월	5,054		
-정액급식비 140,000원*3명*11개월	4,620		
-특수직무수당 87,500원*3명*11개월	2,888		
-연가보상비 6,900원*3명*77시간	1,594		
-고용보험 기관부담금 30,691,910원*0.9%*3명	829		
	균 663		
	시 83		
	구 83		
204 직무수행경비	1,444	0	1,444
02 특정업무경비	1,444	0	1,444
○시간선택제임기제(아동보호전담요원) 대민활동비 43,750원*3명*11개월	1,444		
304 연금부담금등	23,637	0	23,637
	균 18,914		
	시 2,362		
	구 2,361		
01 연금부담금	19,953	0	19,953
○아동보호전담요원 연금부담금	19,953		
-연금 부담금 30,691,910원*9%*3명	8,287		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	6,631		
	시	828		
	구	828		
-보전금 30,691,910원*9.9%*3명		9,116		
	균	7,294		
	시	911		
	구	911		
-퇴직수당부담금 30,691,910원*2.767%*3명		2,548		
	균	2,040		
	시	254		
	구	254		
-재해부상부담금 30,691,910원*0.178%*3%		2		
	균	1		
	시	1		
02 국민건강보험금		3,684	0	3,684
○아동보호전담요원 건강보험금		3,684		
-국민건강보험 기관부담금 30,691,910원*3.545%*3명		3,265		
	균	2,613		
	시	326		
	구	326		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,088,030원*12.81%*3명		419		
	균	335		
	시	42		
	구	42		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	924,006	978,428	△54,422
	국 104,836		
	구 819,170		
수준높은 민원행정서비스 제공	468,291	483,014	△14,723
	국 104,836		
	구 363,455		
수요자중심 민원행정서비스 추진	69,134	86,938	△17,804
고객만족도 향상	4,050	4,900	△850
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○고객만족도향상 운영시책 추진			
2,500,000원*90%	2,250		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○고객만족도 설문조사자 보상			
10,000원*2명*40회	800		
303 포상금	1,000	1,600	△600
01 포상금	1,000	1,600	△600
○고객만족도 설문조사 우수공무원			
200,000원*5명	1,000		
친절도 향상시책 추진	50,000	49,450	550
201 일반운영비	37,100	36,800	300
01 사무관리비	37,100	16,800	20,300
○전화친절도 모니터링 용역			
9,900,000원*1회	9,900		
○친절교육	7,200		
-친절교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
-친절교육 현판제작 100,000원*2회	200		
-맞춤형 친절교육 6,000,000원*1회	6,000		
○민원담당공무원 활력프로그램 운영	20,000		
-저연차공무원 공직적응 힐링 워크숍			
10,000,000원*1회	10,000		
-민원담당공무원 힐링 체험프로그램 운영			
2,500,000원*4회	10,000		
303 포상금	12,900	12,650	250
01 포상금	12,900	12,650	250
○베스트 친절부서 국내연수			
3,000,000원*3부서	9,000		
○SPEED 민원처리 운영 우수직원(상,하반기)			
200,000원*3명*2회	1,200		
○친절추천 직원 10,000원*120명	1,200		
○전화친절도 평가 우수직원			
100,000원*5명	500		
○전화친절도 평가 우수부서	1,000		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우수 300,000원*1부서	300		
-장려 200,000원*1부서	200		
생활기반 민원실 운영	15,084	32,588	△17,504
201 일반운영비	13,084	17,588	△4,504
01 사무관리비	10,732	15,236	△4,504
○셀프민원실 소모품 구입	3,180		
-복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
-복사기 토너 구입 250,000원*6회	1,500		
-팩스 토너 구입 120,000원*4회	480		
○건강백세체험관 관리	1,540		
-인바디체크기 토너 구입 60,000원*20회	1,200		
-인바디체크기 출력용지 구입 68,000원*5박스	340		
○유아쉼터 관리	500		
-유아용 매트 구입 200,000원*2개	400		
-물티슈 등 비품 구입 10,000원*10박스	100		
○민원실 정수기 관리	960		
-정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
-정수기컵 구입 24,000원*10박스	240		
○잡지구독료	672		
-월간지 10,000원*4종*12월	480		
-주간지 4,000원*1종*4주*12월	192		
○신문구독료	1,080		
-중앙지 20,000원*3종*12월	720		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 화분구입 300,000원*2회	600		
○청소용품 구입 100,000원*4회	400		
○민원응대 매뉴얼 및 교육자료 제작 18,000원*100부	1,800		
02 공공운영비	2,352	2,352	0
○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월	1,872		
○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회	480		
405 자산취득비	2,000	15,000	△13,000
01 자산및물품취득비	2,000	15,000	△13,000
○심폐소생술 교육용 마네킹 구입 1,000,000원*2개	2,000		
신속·정확한 민원처리	313,976	352,093	△38,117
	국 72,259		
	구 241,717		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정확한 민원처리 제도 운영	66,138	64,138	2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○운영수당	4,000		
-정보공개심의위원 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
-기록물평가심의회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
-민원조정위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	58,138	58,138	0
10 사회복무요원보상금	58,138	58,138	0
○사회복무요원	58,138		
-봉급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
-중식비 7,000원*22일*4명*12월	7,392		
-교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○접수민원 자동인증기 교체 2,000,000원*2대	4,000		
민원발급 및 기기운영	175,579	206,199	△30,620
201 일반운영비	119,899	121,159	△1,260
01 사무관리비	46,487	46,987	△500
○일반수용비	46,487		
-무인민원발급기	27,372		
· 무인민원발급기 복사방해용지 구입 62,500원*5박스*24대	7,500		
· 무인민원발급기 토너 등 소모품 구입 270,000원*2회*24대	12,960		
· 무인민원발급기 무인경비 용역비 96,000원*6개소*12개월	6,912		
-통합증명발급기 토너 등 소모품 구입 270,000원*3회*5대	4,050		
-인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 91,500원*100박스	9,150		
-인감증명 서식인쇄 4,000원*50권*19부서	3,800		
-구청, 문복 신용카드 가맹점 수수료 20,000원*12개월	240		
-통합증명팀 프린터 토너 구입	1,875		
02 공공운영비	73,412	74,172	△760
○공공요금 및 제세	264		
-센텀시티역 무인민원발급기 전기요금 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비	73,148		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명발급 창구 장비 유지보수비	27,888		
· 문화복합센터,동 통합민원발급기 유지 보수비 6,900,000원*46대*8%	25,392		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*4대*8%	2,496		
-무인민원발급기 장비 유지보수비	45,260		
· 문화복합센터 등 22개소(근무시간 내) 19,800,000원*22대*8%	34,848		
· 구청민원실, 우2동(근무시간내) 19,800,000원*8/12월*2대*8%	2,112		
· 센텀시티역 등 7개소(근무시간외) 800원*4시간*247일*150%*7대	8,300		
405 자산취득비	55,680	74,420	△18,740
01 자산및물품취득비	55,680	74,420	△18,740
○무인민원발급기 교체(백병원) 20,000,000원*1대	20,000		
○무인민원발급기 방화벽장치(VPN) 구입 3,520,000원*9대	31,680		
○통합증명 자동인증기 교체(구청,문복) 2,000,000원*2대	4,000		
가족관계등록업무 추진	72,259	71,136	1,123
	국 72,259		
201 일반운영비	72,259	71,136	1,123
	국 72,259		
01 사무관리비	71,423	70,344	1,079
○일반수용비	71,423		
-가족관계신고 홍보물제작 170원*10,000매	1,700		
	국 1,700		
-탄생축하카드 제작 2,000원*2,000매	4,000		
	국 4,000		
-항온항습기 향균제 구입 22,000원*2식*12회	528		
	국 528		
-호적서고 관리(방역) 100,000원*12회	1,200		
	국 1,200		
-혼인신고기념 모바일엽서 구입 200원*3,000매	600		
	국 600		
-혼인신고 포토존 즉석사진 인화지 27,900원*50박스	1,395		
	국 1,395		
-가족관계등록서식인쇄 5,000원*1,000권	5,000		
	국 5,000		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족관계업무 소모품비(토너, 복사용지 등) 3,000,000원*19개소	57,000		
	국 57,000		
02 공공운영비	836	792	44
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	272		
-담당공무원 보증보험료 54,400원*5명	272		
	국 272		
○시설장비 유지	564		
-항온항습기 유지보수비(부품교체 등) 6,400,000원*8%*1.1	564		
	국 564		
여권발급대행	85,181	43,983	41,198
	국 32,577		
	구 52,604		
여권발급 관리	13,618	19,714	△6,096
	국 13,618		
201 일반운영비	13,618	19,714	△6,096
	국 13,618		
01 사무관리비	12,790	18,933	△6,143
○일반수용비	12,790		
-복사용지(A4) 25,400원*2박스*12월	610		
	국 610		
-복사기 토너 250,000원*2대*1개*3회	1,500		
	국 1,500		
-프린터 토너 273,000원*3대*1개*3회	2,457		
	국 2,457		
-각종 신청서 서식 인쇄 5,500원*8종*80권	3,520		
	국 3,520		
-여권등기발송용봉투 인쇄 500원*205건*12월	1,230		
	국 1,230		
-냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월	480		
	국 480		
-복사기 드럼 452,100원*2대*1개	905		
	국 905		
-기타 사무용품 100,000원*12회	1,200		
	국 1,200		
-여권 무료 택배비 3,700원*20건*12월	888		
	국 888		
02 공공운영비	828	781	47

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	328		
−업무배상 공제회비 46,740원*7명	328		
	국 328		
○시설장비유지비	500		
−전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회	500		
	국 500		
여권발급 보조인력운영	71,563	24,269	47,294
	국 18,959		
	구 52,604		
101 인건비	18,959	0	18,959
	국 18,959		
04 기간제근로자등보수	18,959	0	18,959
○여권발급지원	18,959		
−보수 78,880원*2명*22일*4개월	13,883		
	국 13,883		
−주월차수당 78,880원*2명*5일*4개월	3,156		
	국 3,156		
−국민연금보험부담금 17,039,000원*4.5%	767		
	국 767		
−국민건강보험부담금 17,039,000원*3.545%	605		
	국 605		
−고용보험부담금 17,039,000원*1.75%	299		
	국 299		
−산재보험부담금 17,039,000원*1%	171		
	국 171		
−노인장기요양보험부담금 605,000원*12.81%	78		
	국 78		
301 일반보전금	52,604	24,269	28,335
10 사회복무요원보상금	52,604	24,269	28,335
○사회복무요원	52,604		
−봉급 1,250,000원*3명*12월	45,000		
−중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
−교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
기록물 관리	326,192	375,335	△49,143
기록관 운영	73,898	111,305	△37,407
기록관 시설확충 및 환경개선	15,288	10,308	4,980
201 일반운영비	9,438	9,708	△270
01 사무관리비	8,266	8,536	△270
○일반수용비	8,266		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록물 보존용품 구입	4,166		
・천연항균제 및 살충제 22,000원*118개	2,596		
・서고비치용 조습제 37,000원*10개	370		
・각종 보존용품,폐기기록물 정리용 박스 등 구입	1,200		
-기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독	2,100		
-폐기기록물 보안파쇄 100,000원*20톤	2,000		
02 공공운영비	1,172	1,172	0
○시설장비유지비	1,172		
-기록관 항온항습기 유지보수비	522		
-모빌랙 유지관리비	650		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
308 자치단체등이전	5,250	0	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
○기능분류모델시스템 고도화	5,250		
기록관리시스템 운영	58,610	100,997	△42,387
308 자치단체등이전	58,610	31,869	26,741
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,610	31,869	26,741
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	58,610		
-유지보수비(HW 7%,일반상용SW12%,DBMS16%요율 적용)	34,310		
-특화사업(기록물 전수조사)	21,000		
-특화사업(대용량송수신SW재설치)	3,300		
수동문서 관리	252,294	264,030	△11,736
문서발송 관리	246,164	257,900	△11,736
201 일반운영비	246,164	257,900	△11,736
02 공공운영비	246,164	257,900	△11,736
○문서발송우편료	240,564		
-등기우편료 2,530원*4,800건*12월	145,728		
-일반우편료 430원*17,500건*12월	90,300		
-반송우편료 2,100원*180건*12월	4,536		
○우편모아시스템 유지보수비 5,600,000원*1식	5,600		
사송차량 운영	6,130	6,130	0
201 일반운영비	6,130	6,130	0
02 공공운영비	6,130	6,130	0
○유류비 300,000원*12월	3,600		
○유지보수비 500,000원*3회	1,500		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 수동문서 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세 30,000원*1회	30		
행정운영경비(민원여권과)	129,523	120,079	9,444
기본경비	75,506	71,288	4,218
기본경비	75,506	71,288	4,218
201 일반운영비	23,166	22,308	858
01 사무관리비	23,166	22,308	858
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명*70%	10,206		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12월*50%	45,360		
○시간선택제임기제(외국인 민원창구) 여비 20,000원*1명*14회*12월*50%	1,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○레이저프린터	500		
인력운영비	54,017	48,791	5,226
인력운영비	54,017	48,791	5,226
101 인건비	42,655	39,967	2,688
02 기타직보수	42,655	39,967	2,688
○시간선택제임기제공무원 인건비	42,655		
-연봉액 2,534,660원*12월*1명	30,416		
-직급보조비 153,120원*12월*1명	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무수당 9,620원*41시간*12월*1명	4,734		
-연가보상비 7,970원*140시간*1명	1,116		
-특수직무수당 178,080원*12월*1명	2,137		
-고용보험 기관부담금 41,921,000원*1.75%*1명	734		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제(외국인 민원창구) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	10,837	8,824	2,013
01 연금부담금	9,159	7,282	1,877
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	9,159		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공무원연금보험부담금			
41,921,000원*9%*1명	3,773		
－공무원연금보전금			
41,921,000원*9.9%*1명	4,151		
－퇴직수당부담금			
41,921,000원*2.767%*1명	1,160		
－재해보상부담금			
41,921,000원*0.177%*1명	75		
02 국민건강보험금	1,678	1,542	136
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,678		
－국민건강보험료 부담금			
41,921,000원*3.545%*1명	1,487		
－노인장기요양보험 부담금			
1,487,000원*12.81%*1명	191		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조도시과	8,719,291	7,079,251	1,640,040
	균 5,588,000		
	구 2,131,291		
	채 1,000,000		
도시경관 관리	20,920	25,300	△4,380
도시디자인 관리	20,920	25,300	△4,380
디자인도시 건설 추진	12,070	12,800	△730
201 일반운영비	970	1,000	△30
01 사무관리비	970	1,000	△30
○도시디자인탐사단 운영	970		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○디자인도시건설 시책추진 7,000,000원*90%	6,300		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○도시디자인탐사단 활동비 20,000원*15명*4회*4월	4,800		
경관위원회 운영	8,850	12,500	△3,650
201 일반운영비	8,400	12,000	△3,600
01 사무관리비	8,400	12,000	△3,600
○경관위원회 위원수당 100,000원*7명*12회	8,400		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○경관위원회 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
창조도시 조성	7,581,518	6,114,215	1,467,303
	균 5,588,000		
	구 993,518		
	채 1,000,000		
도시균형발전 도시재생사업 추진	395,767	148,615	247,152
도시재생사업 활성화	31,686	29,335	2,351
201 일반운영비	12,590	13,300	△710
01 사무관리비	12,590	13,300	△710
○사업홍보현수막 제작 60,000원*3개소*10회	1,800		
○홍보물 제작(리플릿 등)	2,000		
○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*8회	800		
○각종 공모사업 신청책자 제작 10,000원*130부	1,300		
○도시재생위원회 등 운영수당 100,000원*15명*1회	1,500		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점시설 설계공모 심사위원회 수당 432,440원*6명*2회	5,190		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○도시재생사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원보수	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12개월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12개월	898		
해운대문화놀이센터 운영	28,320	25,080	3,240
201 일반운영비	28,320	25,080	3,240
01 사무관리비	11,760	12,120	△360
○무인경비시스템 용역비 160,000원*12개월	1,920		
○방제 및 위생관리 용역비 320,000원*12개월	3,840		
○승강기유지관리 용역비 110,000원*12개월	1,320		
○소방시설안전관리 용역비 120,000원*12개월	1,440		
○일반수용비 270,000원*12개월	3,240		
02 공공운영비	16,560	12,960	3,600
○전기요금 및 각종 공과금 1,300,000원*12개월	15,600		
○인터넷 회선료 80,000원*12개월	960		
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	8,680	15,680	△7,000
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
03 행사운영비	7,000	14,000	△7,000
○도시재생 홍보물 제작(리플릿,영상,패널 등)	4,000		
○행사 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*8명*3일*7개소	1,680		
도시재생지원센터 운영	281,861	12,720	269,141
101 인건비	228,548	0	228,548
04 기간제근로자등보수	228,548	0	228,548
○어울림문화센터 운영 기간제근로자	63,228		
-보수 2,367,970원*2명*6월*2회	56,832		
-국민연금보험부담금 56,832,000원*4.5%	2,558		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험부담금 56,832,000원*3.545%	2,015		
－고용보험부담금 56,832,000원*1.75%	995		
－산재보험부담금 56,832,000원*1%	569		
－노인장기요양보험부담금 2,015,000원*12.81%	259		
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여	165,320		
－보수 2,800,000원*4명*12월	134,400		
－국민연금보험부담금 134,400,000원*4.5%	6,048		
－국민건강보험부담금 134,400,000원*3.545%	4,765		
－노인장기요양부담금 4,765,000원*12.81%	611		
－고용보험부담금 134,400,000원*1.75%	2,352		
－산재보험부담금 134,400,000원*1%	1,344		
－맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
－상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*2회	2,400		
－퇴직금 3,000,000원*4명	12,000		
201 일반운영비	53,313	12,720	40,593
01 사무관리비	16,593	6,720	9,873
○도시재생지원센터 운영 물품 구입	7,320		
－사무용품, 토너, 전문도서 등 구입 550,000원*12월	6,600		
－냉온수기 임차료 60,000원*12월	720		
○거점시설 무인경비시스템 설치 및 운영	5,643		
－어울림문화센터 156,750원*12월	1,881		
－마을역사관 156,750원*12월	1,881		
－생활골목문화센터 156,750원*12월	1,881		
○거점시설 승강기유지보수 대행 용역	3,630		
－어울림문화센터 승강기	1,894		
－생활골목문화센터 승강기	1,736		
02 공공운영비	36,720	6,000	30,720
○전기요금 및 각종 공과금 등	4,320		
－반송도시재생센터 180,000원*12월	2,160		
－반여도시재생센터 180,000원*12월	2,160		
○차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
○반송2동 도시재생거점시설 전기요금 등 공과금 2,500,000원*12월	30,000		
거점시설 및 시설물 유지관리	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점시설 유지관리	40,000		
미래도시조성	5,220	5,800	△580
203 업무추진비	5,220	5,800	△580
03 시책추진업무추진비	5,220	5,800	△580
○교통환경국 업무추진비 5,800,000원*90%	5,220		
도시재생사업 추진	26,110	26,100	10
반여2,3동 청소년생활문화센터'꿈빛터' 운영	12,070	12,420	△350
201 일반운영비	12,070	12,420	△350
01 사무관리비	11,110	11,460	△350
○청소년 문화프로그램 운영비 1,450,000원*7개	10,150		
○비품구입비 등 센터운영비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	960	960	0
○인터넷회선료 등 공공운영비 80,000원*12월	960		
반송1동 주민공동체거점공간 '아랫마을숲깨비' 운영	14,040	13,680	360
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	10,920	11,280	△360
○프로그램 운영비 1,450,000원*6개	8,700		
○비품구입비 등 시설운영비 75,000원*12월	900		
○무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,120	2,400	720
○전기요금 및 각종 공과금 등 260,000원*12월	3,120		
도시재생사업	7,159,641	5,939,500	1,220,141
	균 5,588,000		
	구 571,641		
	채 1,000,000		
반송2동 도시재생사업	365,400	3,020,000	△2,654,600
201 일반운영비	123,400	39,400	84,000
03 행사운영비	123,400	39,400	84,000
○세대공감 생활골목 장소화 시범사업	10,000		
○세대공감 생활골목 환경개선사업	9,000		
○골목상권 활성화 지원사업	20,000		
○통합복지서비스 플랫폼 구축 사업	40,000		
○세대공감 지역 커뮤니티 활성화 사업	25,400		
○지역대학 참여형 지역활력 지원사업	19,000		
207 연구개발비	80,000	30,000	50,000
01 연구용역비	80,000	30,000	50,000
○도시재생사업 모니터링 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송2동 도시재생 활성화계획 변경 용역 50,000,000원*1식	50,000		
307 민간이전	90,800	20,000	70,800
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○상인공모사업비	50,000		
05 민간위탁금	40,800	0	40,800
○송이공방(3.4호점) 민간위탁금 40,800,000원*1년	40,800		
405 자산취득비	71,200	0	71,200
01 자산및물품취득비	71,200	0	71,200
○거점시설 물품 구입(재편성)	71,200		
반여2.3동 도시재생사업	5,420,041	2,919,500	2,500,541
	균 4,288,000		
	구 132,041		
	채 1,000,000		
101 인건비	107,217	218,500	△111,283
04 기간제근로자등보수	107,217	218,500	△111,283
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여	107,217		
-보수 2,950,000원*12월*4명*50%	70,800		
-수당 3,460,000원*12월*50%	20,760		
-4대보험료 141,600,000원*10.955%*50%	7,757		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명*50%	700		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*2회*50%	1,200		
-퇴직금 3,000,000원*4명*50%	6,000		
201 일반운영비	252,440	60,400	192,040
	균 241,400		
	구 11,040		
01 사무관리비	11,040	9,000	2,040
○도시재생현장지원센터 운영	9,000		
-반여2,3동 도시재생현장지원센터 무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
-사무용품,토너,홍보물품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
-정수기,공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○반여2,3동 거점시설 운영	2,040		
-반여플러스스쿨 무인경비시스템 용역비 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	241,400	51,400	190,000
○지역역량강화사업	241,400		
	균 241,400		
207 연구개발비	60,000	30,000	30,000

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 60,000		
01 연구용역비	60,000	30,000	30,000
○도시재생사업 모니터링			
30,000,000원*1식	30,000		
	균 30,000		
○반여2.3동 도시재생 활성화계획 변경 용역			
30,000,000원*1식	30,000		
	균 30,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	균 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○지역역량강화사업(주민주도 공모사업)			
5,000,000원*8팀	40,000		
	균 40,000		
401 시설비및부대비	4,960,384	2,570,600	2,389,784
	균 3,946,600		
	구 13,784		
	채 1,000,000		
01 시설비	4,859,384	2,552,600	2,306,784
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	4,859,384		
	균 3,845,600		
	구 13,784		
	채 1,000,000		
02 감리비	87,000	18,000	69,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	87,000		
	균 87,000		
03 시설부대비	14,000	0	14,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	14,000		
	균 14,000		
반송1동 도시재생사업	1,374,200	0	1,374,200
	균 1,300,000		
	구 74,200		
201 일반운영비	44,200	0	44,200
03 행사운영비	44,200	0	44,200
○지역역량강화사업 운영	44,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도시재생사업 모니터링			
30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	균 1,300,000		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○아랫반송, 스마트한 새로고침	1,300,000		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,300,000		
광고물관리	171,681	153,084	18,597
옥외광고물 관리	171,681	153,084	18,597
도로광고판 유지관리	12,600	1,200	11,400
201 일반운영비	3,600	1,200	2,400
02 공공운영비	3,600	1,200	2,400
○구경계 지주간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○현수막게시대 신청접수 사이트 유지보수관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○주민자율게시판 정비사업(주민참여예산) 1,500,000원*4식	6,000		
○저단형 현수막 게시대 설치(주민참여예산) 1,000,000원*3식	3,000		
옥외광고심의위원회 운영	6,720	7,020	△300
201 일반운영비	6,720	7,020	△300
01 사무관리비	6,720	7,020	△300
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○옥외광고심의위원회 심사수당 10,000원*3명*22회*5건	3,300		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*2일*2명*2회	1,320		
광고업자 관리	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○광고물제작업자 관리 500,000원*90%	450		
불법광고물 정비	145,911	138,364	7,547
101 인건비	135,010	127,413	7,597
04 기간제근로자등보수	135,010	127,413	7,597
○불법광고물 정비	135,010		
-인부임 90,640원*8명*157일	113,844		
-월차수당 90,640원*8명*6개월	4,351		
-국민연금 113,843,840원*4.5%	5,123		
-국민건강보험료 113,843,840원*3.55%	4,042		
-장기요양보험료 4,041,456원*12.81%	518		
-산재보험료 113,843,840원*1%	1,139		
-고용보험료 113,843,840원*1.75%	1,993		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 350,000원*8명	2,800		
201 일반운영비	10,451	10,451	0
02 공공운영비	10,451	10,451	0

부서: 창조도시과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물정비 단속차량 공공요금	1,451		
-보험료 1,416,000원*1회*1대	1,416		
-자동차세 35,000원*1회*1대	35		
○광고물정비 단속차량 유지비	9,000		
-유류대 500,000원*12월	6,000		
-수리비 등 기타	3,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○광고물정비단속 업무추진 500,000원*90%	450		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 500,000원*12월	6,000		
행복도시 만들기	551,925	389,524	162,401
마을공동체 육성	28,830	35,620	△6,790
무지개 이야기방 운영	12,880	12,120	760
201 일반운영비	12,880	12,120	760
01 사무관리비	8,200	8,520	△320
○주민역량강화 프로그램 운영 1,450,000원*4개	5,800		
○비품구입 등 시설운영비 90,000원*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	4,680	3,600	1,080
○전기요금 및 각종 공과금 390,000원*12월	4,680		
마을공동체 지원	1,450	8,500	△7,050
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	8,000	△7,000
○마을공동체 홍보물 등 제작 2,500원*400개	1,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○마을공동체 업무추진 500,000원*90%	450		
마을공동체 경제적 재생사업 추진	14,500	15,000	△500
201 일반운영비	14,500	15,000	△500
01 사무관리비	14,500	15,000	△500
○마을공동체 자립지원	14,500		
행복마을만들기	523,095	353,904	169,191
행복마을센터 운영	136,284	0	136,284
201 일반운영비	109,104	0	109,104

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,304	0	53,304
○주민 공동체 활성화 프로그램 운영 1,500,000원*4개*6개소	36,000		
○비품 구입 등 운영비 77,000원*12월*6개소	5,544		
○시설관리 용역비 (갈포,담안골)	11,760		
-무인경비시스템 용역 220,000원*12월*2개소	5,280		
-승강기유지관리 용역 150,000원*12월*2개소	3,600		
-소방안전관리대행 용역 120,000원*12월*2개소	2,880		
02 공공운영비	55,800	0	55,800
○행복마을센터 6개소 공과금 4,650,000원*12월	55,800		
301 일반보전금	27,180	0	27,180
14 기타보상금	27,180	0	27,180
○행복마을센터 운영 봉사단 실비보상비	27,180		
-1차 봉사단 실비 (장산길, 필봉오름, 담안골) 10,000원*2명*288일*3개소	17,280		
-2차 봉사단 실비 (갈포, 재반무지개, 삼어) 10,000원*2명*165일*3개소	9,900		
마을지기(관리)사무소 운영	386,811	301,134	85,677
101 인건비	309,011	241,134	67,877
04 기간제근로자등보수	309,011	241,134	67,877
○기간제근로자	309,011		
-보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 90,640원*10명*300일	271,920		
-국민건강보험부담금 271,920,000원*3.545%	9,640		
-노인장기요양보험부담금 9,639,564원*12.81%	1,235		
-국민연금보험부담금 271,920,000원*4.5%	12,237		
-산재보험부담금 271,920,000원*1%	2,720		
-고용보험부담금 271,920,000원*1.75%	4,759		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*10명	3,500		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	77,800	60,000	17,800
01 사무관리비	63,800	48,000	15,800
○공구 등 자재구입 7,600,000원*5개소	38,000		
○무인택배보관함 용역비 4,000,000원*1개소+2,000,000원*1개소	6,000		
○사무실 운영비 2,000,000원*5개소	10,000		
○사업홍보 200,000원*5개소	1,000		

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차 800,000원*11월	8,800		
02 공공운영비	14,000	12,000	2,000
○차량유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
○공공요금 및 제세 2,000,000원*5개소	10,000		
행정운영경비(창조도시과)	178,247	97,128	81,119
기본경비	98,814	97,128	1,686
기본경비	98,814	97,128	1,686
201 일반운영비	28,260	28,260	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12개월	11,040		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○업무용 차량 유지비	4,800		
-차량보험료	1,200		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-차량유류비 200,000원*12개월	2,400		
-차량수리비	1,000		
202 여비	63,384	61,368	2,016
01 국내여비	63,384	61,368	2,016
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12개월*60%	46,368		
○시간선택제임기제(공공디자인) 여비 20,000원*1명*14회*12개월*60%	2,016		
○교통환경국 관외출장여비	15,000		
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○교통환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	79,433	0	79,433
인력운영비	79,433	0	79,433
101 인건비	63,070	0	63,070
02 기타직보수	63,070	0	63,070
○시간선택제임기제공무원 인건비	61,970		
-연봉액 3,850,830원*12월*1명	46,210		
-직급보조비 218,750원*12월*1명	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 13,247원*105시간*1명	1,391		
-특수직무수당 184,830원*12월*1명	2,218		
-시간외근무수당 12,531원*41시간*12월*1명	6,166		

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당(배우자1,자녀2) 140,000원*12월*1명	1,680		
○고용보험 기관부담금 62,830,250원*1.75%	1,100		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제(공공디자인) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
304 연금부담금등	15,838	0	15,838
01 연금부담금	13,405	0	13,405
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	13,405		
-공무원연금보험부담금 61,360,250원*9%*1명	5,523		
-공무원연금보전금 61,360,250원*9.9%*1명	6,075		
-퇴직수당부담금 61,360,250원*2.767%*1명	1,698		
-재해보상부담금 61,360,250원*0.177%*1명	109		
02 국민건강보험금	2,433	0	2,433
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	2,433		
-국민건강보험료 부담금 60,814,250원*3.545%*1명	2,156		
-노인장기요양보험 부담금 2,155,860원*12.81%*1명	277		
재무활동(창조도시과)	215,000	300,000	△85,000
내부거래지출	200,000	300,000	△100,000
기금전출금	200,000	300,000	△100,000
702 기금전출금	200,000	300,000	△100,000
01 기금전출금	200,000	300,000	△100,000
○옥외광고발전기금전출금	200,000		
보전지출	15,000	0	15,000
차입금 원금 및 이자 상환	15,000	0	15,000
311 차입금이자상환	15,000	0	15,000
04 지방채증권이자상환	15,000	0	15,000
○반여2,3동 도시재생사업 지방채(도시재생 기금융자) 이자 상환 1,000,000,000원*1.5%	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,248,114	2,139,232	△891,118
교통행정 개선	104,156	222,855	△118,699
차량등록 및 안전관리	24,270	15,740	8,530
자동차 관리사업 및 운수업 관리	19,270	15,740	3,530
201 일반운영비	11,620	10,440	1,180
01 사무관리비	11,020	9,840	1,180
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000원*150권	1,500		
○무단방치송치관리시스템 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 60,000원*10박스	600		
○이륜차 번호판 봉투 1,000원*3,700매	3,700		
○불법자동차(대포차등) 근절 홍보 현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	600	600	0
○무단방치등 불법자동차단속용 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○불법차량 단속업무 등에 관한 시책추진비 500,000원*90%	450		
204 직무수행경비	7,200	4,800	2,400
02 특정업무경비	7,200	4,800	2,400
○자동차 관련 특별사법경찰관 특정업무수행 활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
화물운전업무 부적격 종사자 제로화 추진	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○적성정밀검사 및 교육일정 안내문 등 제작 1,500매*안내문2종*1,500원	4,500		
○안내문 발송 봉투 50,000원*10박스	500		
선진교통문화 조성	57,686	69,055	△11,369
승용차 요일제 시행	4,820	4,920	△100
201 일반운영비	3,020	3,120	△100
01 사무관리비	3,020	3,120	△100
○승용차요일제 홍보물 제작 1,450원*2,000매	2,900		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장 제작 15,000원*8개	120		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,800		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수	700		
-우수	500		
-장려 300,000원*2개	600		
각종 교통시책 추진	16,620	27,800	△11,180
201 일반운영비	3,000	14,000	△11,000
01 사무관리비	3,000	14,000	△11,000
○교통체계변경 등 안내현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○교통시책업무 홍보물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○교통업무 시책추진 1,800,000원*90%	1,620		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○보행환경 조성사업 공모 관련 자료제작 및 기본계획 수립 용역 12,000,000원*1식	12,000		
교통종합대책수립	27,246	27,335	△89
201 일반운영비	12,500	12,800	△300
01 사무관리비	12,500	12,800	△300
○교통정책자문위원회 수당 100,000원*11명*7회	7,700		
○해수욕장 개장 관련 교통 안내표지판 120,000원*40개소	4,800		
301 일반보전금	14,746	14,535	211
10 사회복무요원보상금	14,746	14,535	211
○사회복무요원보상금	14,746		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
교통봉사단체활동 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○모범운전자회 해운대지회 교통봉사 활동 지원	9,000		
스마트 교통정보서비스 제공	22,200	138,060	△115,860
스마트 교통정보시스템 구축	22,200	138,060	△115,860
201 일반운영비	22,200	10,560	11,640
02 공공운영비	22,200	10,560	11,640
○해운대교통정보홈페이지(HITS) 유지보수	3,000		
○버스정보안내기 임시관리	19,200		
-전기요금 10,000원*50개소*12월	6,000		
-통신요금 22,000원*50개소*12월	13,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통 안전 확보	1,016,290	1,846,679	△830,389
지역교통 안전관리	150,600	928,300	△777,700
교통안전계획 수립	600	800	△200
201 일반운영비	600	800	△200
01 사무관리비	600	800	△200
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
어린이보호구역 시종점 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○어린이보호구역 시종점 정비	150,000		
교통관련시설물 정비	865,690	918,379	△52,689
교통안전시설물 설치 및 유지보수	557,450	635,839	△78,389
201 일반운영비	28,000	16,839	11,161
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○교통안전시설물 설계도면 등 출력	3,500		
-도면출력 용지 30,000원*10박스	300		
-컬러토너, 드럼 등 소모품 800,000원*4개	3,200		
○시설물 현장확인 안내표찰 12,000원*200개	2,400		
02 공공운영비	22,100	16,839	5,261
○차량 관리	2,900		
-보험료	800		
-자동차세	100		
-차량유지보수비	1,000		
-관용차량 전기충전요금	1,000		
○횡단보도 투광등 전기요금 8,000원*200개소*12월	19,200		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○교통시설업무 시책추진 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	529,000	619,000	△90,000
01 시설비	529,000	619,000	△90,000
○교통안전 노면 표시 설치 및 유지보수(주정차 관련 제외)	185,000		
-교통안전 노면 표시 설치 및 유지보수 40,000원*3,375㎡	135,000		
-횡단보도 기초작업 5,000,000원*10개	50,000		
○교통안전 표지 설치 및 유지보수	85,000		
-교통안전 표지 설치 1,000,000원*55개소	55,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통안전 표지 유지보수 300,000원*100개소	30,000		
○도로반사경 설치 및 유지보수	50,000		
-도로반사경 설치 1,000,000원*30개소	30,000		
-도로반사경 유지보수 400,000원*50개소	20,000		
○횡단보도 투광등 설치 및 유지보수	105,000		
-횡단보도 투광등 신규 설치 3,000,000원*20개소	60,000		
-횡단보도 투광등 유지보수 1,000,000원*45개소	45,000		
○횡단보도 음향신호기 설치 및 유지보수	35,000		
-횡단보도 음향신호기 설치 및 점자블록 신설 3,000,000원*10개소	30,000		
-횡단보도 음향신호기 관련 시설물 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
○시선유도표지(빛반사시트) 설치 900,000원*10개소	9,000		
○기타 교통안전시설물 유지보수	20,000		
-바닥형신호등 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
○활주로형 횡단보도 설치(주민참여예산)	40,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	20,600	9,900	10,700
201 일반운영비	600	400	200
02 공공운영비	600	400	200
○자전거종합서비스센터 공공요금	600		
-전화요금 10,000원*10월	100		
-전기요금 50,000원*10월	500		
401 시설비및부대비	20,000	9,500	10,500
01 시설비	20,000	9,500	10,500
○자전거 이용시설(표지판, 보관대 등) 정비	20,000		
버스승객대기시설 설치 및 유지보수	87,640	122,640	△35,000
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○버스승객대기시설 온열의자 전기요금 20,000원*11개소*12월	2,640		
401 시설비및부대비	85,000	120,000	△35,000
01 시설비	85,000	120,000	△35,000
○버스승객대기시설 설치 7,000,000원*10개소	70,000		
○버스승객대기시설 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
어린이・노인 보호구역 정비	200,000	150,000	50,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○보호구역 내 정비 안내 현수막 등 제작	1,500		
○참고도서 구입(건설공사 관련도서)	500		
401 시설비및부대비	198,000	150,000	48,000
01 시설비	198,000	150,000	48,000
○어린이 · 노인 보호구역 정비	198,000		
행정운영경비(교통행정과)	127,668	69,698	57,970
기본경비(일반회계)	127,668	69,698	57,970
기본경비	127,668	69,698	57,970
201 일반운영비	19,380	19,380	0
01 사무관리비	19,380	19,380	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	44,688	44,688	0
01 국내여비	44,688	44,688	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*70%	44,688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	60,000	2,030	57,970
01 자산및물품취득비	60,000	2,030	57,970
○자산취득비	60,000		
-업무용 전기승용자동차 구입 60,000,000원*1대	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 차량안전확보
단위: 차량안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	359,408	360,656	△1,248
차량안전확보	60,361	67,380	△7,019
차량안전관리	60,361	67,380	△7,019
자동차종합검사 및 책임보험 관리	60,361	67,380	△7,019
201 일반운영비	60,361	67,380	△7,019
01 사무관리비	7,537	8,484	△947
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 출력 39원*55,000부	2,145		
○책임보험 가입촉구서 인쇄 63,000원*3종*6박스	1,134		
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 인쇄 63,000원*3종*6박스	1,134		
○정기검사 독촉 및 명령서 인쇄(엽서) 89,000원*3종*7박스	1,869		
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 발송용 창봉투 인쇄 65원*19,300매	1,255		
02 공공운영비	52,824	58,896	△6,072
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 등 우편요금	52,824		
-등기우편요금 2,530원*1,400통*12개월	42,504		
-일반우편요금 430원*2,000통*12개월	10,320		
교통환경개선	210,955	205,244	5,711
교통유발부담금 부과·징수	210,955	205,244	5,711
교통유발부담금 고지 관리	28,394	27,636	758
201 일반운영비	28,394	27,636	758
01 사무관리비	3,690	3,400	290
○교통유발부담금 안내문 봉투 인쇄 70원*27,000매	1,890		
○교통유발부담금 고지서 인쇄 60,000원*22박스	1,320		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 60,000원*8매	480		
02 공공운영비	24,704	24,236	468
○교통유발부담금 안내문 및 고지서 우편요금	24,704		
-등기우편요금 2,530원*7,300건	18,469		
-일반우편요금 430원*14,500건	6,235		
기업체 교통수요관리	360	400	△40
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○교통유발부담금 시책추진 400,000원*90%	360		
시설물 조사 기간제 근로자 고용	182,201	177,208	4,993
101 인건비	182,201	177,208	4,993

부서: 주차행정과
정책: 교통환경개선
단위: 교통유발부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	182,201	177,208	4,993
○교통유발부담금 기간제근로자	182,201		
-보수(주,월차 포함) 90,640원*10명*170일	154,088		
-국민연금보험부담금 154,088,000원*4.5%	6,934		
-국민건강보험부담금 154,088,000원*3.545%	5,463		
-노인장기요양보험부담금 5,463,000원*12.81%	700		
-고용보험부담금 154,088,000원*1.75%	2,697		
-산재보험부담금 154,088,000원*1%	1,541		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
-명절상여금 300,000원*10명	3,000		
-교통비 3,100원*10명*138일	4,278		
행정운영경비(주차행정과)	88,092	88,032	60
기본경비	88,092	88,032	60
기본경비	88,092	88,032	60
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○일반수용비 540,000원*24명	12,960		
○급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
202 여비	64,512	64,512	0
01 국내여비	64,512	64,512	0
○관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*80%	64,512		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,801,746	1,976,355	△174,609
	국 394,193		
	기 263,253		
	시 195,465		
	구 948,835		
자연환경 보호	115,747	109,378	6,369
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 95,747		
환경보전 의식 함양	89,847	83,478	6,369
환경보전의식제고 행사 및 교육	52,510	45,100	7,410
201 일반운영비	43,860	44,000	△140
01 사무관리비	29,100	24,000	5,100
○탄소중립 이행 워크숍			
8,730,000원*1회	8,730		
○환경보전 교육 운영	20,370		
-환경보전 교육 운영비			
3,637,500원*4회	14,550		
-탄소중립 UCC 공모전 홍보물 등 제작			
970,000원*1회	970		
-기후행동 SNS 운영 485,000원*10회	4,850		
03 행사운영비	14,760	20,000	△5,240
○해운대 지구환경 한마당	7,000		
-환경그림 대회 5,000,000원*1회	5,000		
-환경체험부스 운영 2,000,000원*1회	2,000		
○제4회 생태 다양성 탐사 행사			
7,760,000원*1회	7,760		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○환경단체 운영 업무추진			
500,000원*90%	450		
301 일반보전금	8,200	600	7,600
14 기타보상금	8,200	600	7,600
○해운대 지구환경한마당 심사수당	200		
-환경그림 대회 심사수당			
100,000원*2명	200		
○탄소중립 UCC공모전 운영	8,000		
-UCC공모전 심사수당 100,000원*5명	500		
-UCC공모전 시상금	7,500		
환경개선부담금 부과	32,597	31,478	1,119
101 인건비	21,829	20,335	1,494
04 기간제근로자등보수	21,829	20,335	1,494
○환경개선부담금 체납정리 보조	21,829		
-보수 90,640원*1명*210일	19,035		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 19,034,400원*4.5%	857		
-고용보험부담금 19,034,400원*1.75%	334		
-산재보험부담금 19,034,400원*1%	191		
-국민건강보험부담금 19,034,400원*3.545%	675		
-노인장기요양보험부담금 675,000원*12.81%	87		
-맞춤형복지포인트	350		
-명절휴가비	300		
201 일반운영비	9,830	10,130	△300
01 사무관리비	9,830	10,130	△300
○환경개선부담금 고지서 구입	4,163		
-정기분 65,000원*12박스*2회*97%	1,514		
-독촉분,체납분 65,000원*20박스*2회*97%	2,522		
-수시분 65,000원*2박스*97%	127		
○환경개선부담금(정기분) 창봉투 구입	1,088		
-정기분 80원*1,000장*2회*97%	156		
-독촉분,체납분 80원*5,000장*2회*97%	776		
-수시분 80원*2,000장*97%	156		
○환경개선부담금 OCR 출력	3,492		
-정기분 40원*15,000건*2회*97%	1,164		
-독촉분,체납분 40원*30,000건*2회*97%	2,328		
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작 70,000원*8개*2회*97%	1,087		
303 포상금	938	1,013	△75
01 포상금	938	1,013	△75
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	938		
-1년차 100,000,000원*7.5%*1.0%	75		
-2년차 50,000,000원*7.5%*3.0%	113		
-3년차 200,000,000원*7.5%*5.0%	750		
해운대구 2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	4,740	0	4,740
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○회의참석수당(심의수당) 100,000원*21명*2회	4,200		
203 업무추진비	540	0	540
03 시책추진업무추진비	540	0	540
○탄소중립녹색성장위원회 업무추진비 600,000원*90%	540		
야생동식물보호	25,900	25,900	0
	국 10,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 5,900		
유해동식물관리	25,900	25,900	0
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 5,900		
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	4,000		
-인쇄물	1,200		
-현수막 60,000원*30개	1,800		
-유해조수 퇴치제 구입	1,000		
○유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비 190,000원*10마리	1,900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○생태계 교란식물 제거사업			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질환경 보전	57,074	60,174	△3,100
상수도 · 식수관리	51,304	54,374	△3,070
먹는 물 공동시설 관리	51,304	54,374	△3,070
201 일반운영비	424	424	0
01 사무관리비	100	100	0
○생수 수거 수수료 5,000원*5개*4회	100		
02 공공운영비	324	324	0
○약수터 살균기 전기요금 9,000원*12월*3개소	324		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○환경관련(약수터 등) 업무추진 400,000원*90%	360		
206 재료비	520	3,550	△3,030
01 재료비	520	3,550	△3,030
○약수터 수질검사 채수병 구입	220		
-플라스틱병 1,000원*10개소*1개*10회	100		
-유리병 6,000원*10개소*2개	120		
○약수터 관리용품 구입 30,000원*10개소	300		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 상수도 · 식수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○약수터 시설 유지보수 5,000,000원*10개소	50,000		
수질오염 관리	5,770	5,800	△30
수질오염원 조사	5,770	5,800	△30
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 통신비 30,000원*12월	360		
206 재료비	5,410	5,440	△30
01 재료비	5,410	5,440	△30
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
-중간토 102,000원*5점*4개소	2,040		
-심토 102,000원*5점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	930		
-PE채수병 1,500원*100개	150		
-경질유리병 5,000원*120개	600		
-경질유리병(갈색) 6,000원*30개	180		
○방제장비 구입	400		
-유류분해제거제 등 200,000원*2박스	400		
대기환경 보전	1,396,954	1,627,967	△231,013
	국 371,480		
	기 263,253		
	시 178,365		
	구 583,856		
대기관리	1,396,954	1,627,967	△231,013
	국 371,480		
	기 263,253		
	시 178,365		
	구 583,856		
대기오염 관리	95,731	89,628	6,103
	시 15,000		
	구 80,731		
201 일반운영비	56,405	56,619	△214
	시 15,000		
	구 41,405		
01 사무관리비	21,794	22,249	△455
○환경관련 서식 인쇄 500원*10종*260매	1,300		
○환경오염측정장비 정도 검사 수수료	924		
-CO/HC공기 과잉률 측정기 118,800원*1회	119		
-매연측정기 231,000원*1회	231		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소음측정기 95,700원*1회*3대	288		
-매연표준필터 검.교정비 46,800원*4개	188		
-진동측정기 97,900원*1회	98		
○환경단속용 피복비 150,000원*7명	1,050		
○환경보전 홍보물 및 현수막 제작	3,520		
-홍보물 제작 500원*3,640매	1,820		
-현수막 제작 100,000원*17매	1,700		
○악취탈취제 살포	15,000		
-탈취제 구입	9,000		
시	9,000		
-살포용역비	6,000		
시	6,000		
02 공공운영비	34,611	34,370	241
○시설장비유지비	2,674		
-매연측정기 12,100,000원*3%	363		
-소음측정기 14,500,000원*3%	435		
-진동측정기 5,400,000원*3%	162		
-발전기 외 4종 10,280,000원*5%	514		
-휴대용 중금속 간이 측정기 40,000,000원*3%	1,200		
○지도단속차량 유지관리	5,081		
-차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세 27,000원*1대	27		
-자동차 정기검사 수수료 54,000원*1회	54		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
-유류비 2,500,000원*1대	2,500		
○공용 민원처리 이동전화 요금 38,000원*1대*12월	456		
○쿨링&클린로드시스템 유지관리	26,400		
-상수도요금 300,000원*6회	1,800		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-통신요금 350,000원*12월	4,200		
-원격제어프로그램 연간사용권 구매 600,000원*1회	600		
-유지보수 15,000,000원*1년	15,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○취약시간대 단속, 소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000원*7명*2일*12월	3,360		
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
○공해단속소모품	580		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CO/HC표준가스 580,000원*1개	580		
301 일반보전금	35,386	29,069	6,317
10 사회복무요원보상금	35,386	29,069	6,317
○질서계도 사회복무요원 관리	35,386		
-봉급 1,250,000원*12개월*2명	30,000		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 3,200원*22일*2명*12월	1,690		
환경신고보상금 지원	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○환경신고보상금	200		
-수질분야 100,000원*1건	100		
-대기분야 100,000원*1건	100		
탄소배출 저감 운동 전개	7,760	8,400	△640
201 일반운영비	7,760	6,000	1,760
01 사무관리비	7,760	6,000	1,760
○저탄소 친환경생활 실천교육	7,760		
-저탄소 친환경생활 실천교육 운영비 970,000원*8회	7,760		
지자체 기후변화 적응사업	112,800	124,510	△11,710
	시 8,000		
	구 104,800		
201 일반운영비	9,800	14,510	△4,710
01 사무관리비	9,800	14,510	△4,710
○미세먼지 흡착필터 장착 사업	9,200		
-어린이집 통학차량 미세먼지 흡착필터 프레임 300,000원*14대	4,200		
-어린이집 통학차량 미세먼지 흡착필터 178,570원*14대*2회	5,000		
○기후변화 적응사업 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○해운대구 제3차 기후위기 적응대책 수립	45,000		
401 시설비및부대비	58,000	110,000	△52,000
	시 8,000		
	구 50,000		
01 시설비	58,000	110,000	△52,000
○기후변화 적응사업	58,000		
-취약계층 차열,단열사업(쿨루프 시공)	58,000		
	시 8,000		
	구 50,000		
석면피해구제급여 지원	292,503	177,354	115,149

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	263,253		
	시	14,625		
	구	14,625		
301 일반보전금		292,503	177,354	115,149
	기	263,253		
	시	14,625		
	구	14,625		
14 기타보상금		292,503	177,354	115,149
○석면피해구제급여 지급		292,503		
	기	263,253		
	시	14,625		
	구	14,625		
슬레이트 처리지원사업		247,960	272,260	△24,300
	국	101,480		
	시	50,740		
	구	95,740		
403 자치단체등자본이전		247,960	272,260	△24,300
	국	101,480		
	시	50,740		
	구	95,740		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		247,960	272,260	△24,300
○주택 슬레이트 철거 지원				
3,520,000원*37동		130,240		
	국	65,120		
	시	32,560		
	구	32,560		
○비주택 슬레이트 철거 지원				
5,400,000원*3동		16,200		
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
○지붕개량 지원 6,280,000원*9동		56,520		
	국	28,260		
	시	14,130		
	구	14,130		
○슬레이트 처리지원사업 지원				
3,000,000원*15동		45,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업		450,000	739,500	△289,500
	국	270,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
402 민간자본이전		450,000	739,500	△289,500
	국	270,000		
	시	90,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	739,500	△289,500
○가정용 저녹스보일러 지원사업		450,000		
-일반가구 100,000원*3,300명		330,000		
	국	198,000		
	시	66,000		
	구	66,000		
-저소득층 600,000원*200명		120,000		
	국	72,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
전기자동차 및 전기이륜차 구매 지원		190,000	190,000	0
301 일반보전금		190,000	190,000	0
14 기타보상금		190,000	190,000	0
○전기자동차 및 전기이륜차 구매 지원		190,000		
-전기자동차 구매 지원 700,000원*250대		175,000		
-전기이륜차 구매 지원 300,000원*50대		15,000		
식품위생 관리		25,676	24,602	1,074
	국	5,613		
	구	20,063		
식품의 안전성 확보		25,676	24,602	1,074
	국	5,613		
	구	20,063		
식품위생업소 관리(보조)		7,026	7,042	△16
	국	3,513		
	구	3,513		
201 일반운영비		3,126	3,142	△16
	국	1,563		
	구	1,563		
02 공공운영비		3,126	3,142	△16
○식중독 현장 태블릿pc 통신비		3,126		
	국	1,563		
	구	1,563		
202 여비		2,800	2,800	0
	국	1,400		
	구	1,400		
01 국내여비		2,800	2,800	0
○식품위생 단속여비				
20,000원*4명*35일		2,800		
	국	1,400		
	구	1,400		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
14 기타보상금	1,100	1,100	0
○시니어감시원 활동비			
50,000원*2명*11회	1,100		
	국 550		
	구 550		
식품위생업소 관리(자체)	12,500	11,300	1,200
201 일반운영비	11,050	10,300	750
01 사무관리비	7,650	6,900	750
○해운대특색식품 심사수당			
100,000원*3명	300		
○식품위생업소 점검 물품 구입비	300		
○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	3,050		
-식품위생영업신고증 인쇄			
250원*4,000매	1,000		
-법개정에 따른 서식 인쇄			
40원*25종*1,300매	1,300		
-청정식품존,식중독예방,음식문화개선사업 등 현수막 및 배너 제작			
50,000원*15매	750		
○식당 이용객 대상 밥상머리 틈새 홍보			
2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
○지도 단속차량 유지관리	3,300		
-차량 보험료	700		
-자동차세(등록세)	100		
-차량 유지보수비	1,000		
-유류비 125,000원*12개월	1,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○식품위생단체와의 업무추진			
300,000원*90%	270		
○소비자위생감시원 업무 활성화			
400,000원*90%	360		
○불법업소 단속시책 추진			
300,000원*90%	270		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○수거,압류품 및 식중독 검사배지 등 보관용 냉장고	550		
유통식품 수거검사(보조)	4,200	4,200	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100		
	구 2,100		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○유통식품수거수수료	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
유통식품 수거검사(자체)	1,950	2,060	△110
201 일반운영비	1,950	2,060	△110
01 사무관리비	1,950	2,060	△110
○유통식품수거수수료	1,950		
-유통식품 등 유상 수거비 5,500원*300건	1,650		
-유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*60개	300		
공중위생 관리	59,540	59,834	△294
	국 100		
	시 100		
	구 59,340		
공중위생업소 관리	59,540	59,834	△294
	국 100		
	시 100		
	구 59,340		
공중위생업소 등록 및 관리	59,340	59,644	△304
201 일반운영비	2,910	3,780	△870
01 사무관리비	2,910	3,780	△870
○공중위생서비스평가항목표 서식 인쇄 300원*3,000부*97%	873		
○공중위생관련 민원신고 서식 인쇄 2,000원*50권*97%	97		
○불법영업 지도단속 홍보물 제작	970		
-인쇄물 400,000원*97%	388		
-현수막 60,000원*10개*97%	582		
○영업신고증 출력 프린터토너 구입 1,000,000원*97%	970		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○공중위생단체장 관리 300,000원*90%	270		
○명예공중위생감시원 활성화 400,000원*90%	360		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 150,000원*12개	1,800		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
14 기타보상금	21,000	21,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*35일	21,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○취약계층 미용봉사 활동 지원	3,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○공중위생업소 시설개선 지원	30,000		
위생용품업소 관리	200	190	10
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	190	10
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	190	10
○위생용품 안전관리 수거비	200		
	국 100		
	시 100		
식의약품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
식품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이 전담관리원 활동비 50,000원*280회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(환경위생과)	132,755	80,400	52,355
인력운영비	44,291	0	44,291
인력운영비	44,291	0	44,291
101 인건비	36,153	0	36,153

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	36,153	0	36,153
○시간선택제임기제공무원(친환경자동차법 관리업무) 인건비	36,153		
-연봉 2,006,840원*12월*1명	24,083		
-직급보조비 153,130원*12월*1명	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-특수직무수당 84,290원*12월*1명	1,012		
-시간외근무수당 9,620원*41시간*12월*1명	4,734		
-가족수당 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 6,910원*77시간*1명	533		
-고용보험부담금 33,880,000원*1.75%*1명	593		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제(친환경자동차법관리업무) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	7,613	0	7,613
01 연금부담금	6,282	0	6,282
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	6,282		
-공무원연금보험부담금 33,880,000원*9%*1명	3,050		
-공무원연금보전금 33,880,000원*7.277%*1명	2,466		
-퇴직수당부담금 33,880,000원*2.066%*1명	700		
-재해보상부담금 33,880,000원*0.193%*1명	66		
02 국민건강보험금	1,331	0	1,331
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,331		
-국민건강보험부담금 33,880,000원*3.495%*1명	1,185		
-노인장기요양보험부담금 1,185,000원*12.27%*1명	146		
기본경비	88,464	80,400	8,064
기본경비	88,464	80,400	8,064
201 일반운영비	28,560	28,560	0
01 사무관리비	28,560	28,560	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○기본업무수행 급량비 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
202 여비	55,104	47,040	8,064
01 국내여비	55,104	47,040	8,064
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월*55%	51,744		

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(친환경자동차법관리업무) 관내출장여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	13,729,257	12,525,666	1,203,591
	국 2,464,744		
	시 1,969,434		
	구 9,295,079		
녹지 · 공원 관리	6,423,869	7,344,823	△920,954
	국 100,000		
	시 1,500,000		
	구 4,823,869		
도시공원 관리	2,148,845	1,799,419	349,426
공원 유지관리	2,148,845	1,799,419	349,426
101 인건비	882,619	654,113	228,506
04 기간제근로자등보수	882,619	654,113	228,506
○공원 시설물 및 화장실 관리원	669,581		
-보수 90,640원*38명*168일	578,646		
-국민연금보험부담금 578,645,760원*4.5%	26,040		
-국민건강보험부담금 578,645,760원*3.545%	20,513		
-고용보험부담금 578,645,760원*1.75%	10,127		
-산재보험부담금 578,645,760원*1%	5,787		
-노인장기요양보험부담금 20,513,000원*12.81%	2,628		
-명절휴가비 300,000원*38명	11,400		
-복지포인트 350,000원*38명	13,300		
-채용 신체검사비 30,000원*38명	1,140		
○APEC나루공원 관리원	213,038		
-보수 90,640원*9명*228일	185,994		
-국민연금보험부담금 185,993,280원*4.5%	8,370		
-국민건강보험부담금 185,993,280원*3.545%	6,594		
-고용보험부담금 185,993,280원*1.75%	3,255		
-산재보험부담금 185,993,280원*1%	1,860		
-노인장기요양보험부담금 6,593,470원*12.81%	845		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
-채용신체검사비 30,000원*9명	270		
201 일반운영비	268,451	168,996	99,455
01 사무관리비	42,341	44,392	△2,051
○일반수용비	9,915		
-주민설명회 및 행사 안내 현수막 70,000원*10개	700		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 97,000원*30개	2,910		
-공원이용 안내판 보수 97,000원*30개	2,910		
-공원 화장실 오수처리(반송) 500,000원*1개소	500		
-공원 경계측량 수수료(불법행위 단속용) 579,000원*5필지	2,895		
○임차료	26,826		
-차량(공원 관리감독) 임차료 650,000원*12개월	7,800		
-차량(공원 현장작업) 임차료 750,000원*12개월	9,000		
-수목관리 장비 임차료 582,000원*1대*15회	8,730		
-현장사무실 내 정수기 임차(3대) 36,000원*3대*12개월	1,296		
○공원관리원, 환경공무직(9호봉)	800		
-피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 우의(상하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 100,000원*2명	200		
○공원관리원(8호봉)	400		
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 100,000원*1명	100		
○공원관리 단순노무원(5호봉)	400		
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 100,000원*1명	100		
○산업안전보건교육 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	226,110	124,604	101,506
○공공요금 및 제세	112,809		
-관내공원 전기요금 125,000원*47개소*12개월	70,500		
-관내공원 상하수도요금 180,000원*33개소*6개월	35,640		
-관내공원 안심비상벨 통신요금 16,500원*3개소*12개월	594		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템(초록관) 55,530원*12개월	667		
-소방시설 점검비(초록관) 130,000원*12개월	1,560		
-CCTV 전용회선 통신비 160,640원*12개월	1,928		
-LCT소공원 승강기 유지관리 160,000원*12개월	1,920		
○보전부담금	78,334		
-반송공원 보전부담금	78,334		
○차량 제세공과금	2,655		
-자동차세(1톤) 30,000원*2대	60		
-자동차세(2.5톤) 45,000원*1대	45		
-보험료(1톤) 1,050,000원*2대	2,100		
-보험료(2.5톤) 450,000원*1대	450		
○차량 유지비 200,000원*13회*3대	7,800		
○차량유류비(경유) 1,630원*5대*120L*12개월	11,736		
○장비(예취기 등) 유류비 1,745원*20대*20L*12개월	8,376		
○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*20대*4회	4,400		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○공원관련 각종 행사 추진 1,350,000원*90%	1,215		
206 재료비	186,060	150,600	35,460
01 재료비	186,060	150,600	35,460
○공원 · 녹지관리 자재 구입	186,060		
-수목관리 자재(수목, 지주목, 비료, 약제 등)	50,000		
-편의시설 자재(목재, 오일스텐, 페인트 등)	30,000		
-운동시설물 자재(베어링, 구리스 등)	20,000		
-어린이놀이시설 자재(안장, 로프, 캡 등)	20,000		
-작업도구 1,500,000원*12개월	18,000		
-안전용품 300,000원*51명	15,300		
-공원화장실 보수 및 관리 용품 구입 130,000원*21개소*12개월	32,760		
307 민간이전	40,500	43,200	△2,700
05 민간위탁금	40,500	43,200	△2,700
○폐기물 위탁처리비	40,500		
-임목폐기물 130,000원*150톤	19,500		
-혼합폐기물 210,000원*100톤	21,000		
401 시설비및부대비	769,000	771,250	△2,250

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	769,000	771,250	△2,250
○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사	400,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료			
160,000원*25개	4,000		
○공원 내 모래소독(2,312㎡,10개소)	5,000		
○공원 분수 수리 및 유지관리	20,000		
○공원등 수리 및 유지관리	100,000		
-공원 내 공원등 유지관리	40,000		
-공원 내 공원등 교체	60,000		
○공원녹지 내 재해위험목 정비	40,000		
○공원시설물 교체 및 정비	200,000		
405 자산취득비	1,000	9,910	△8,910
01 자산및물품취득비	1,000	9,910	△8,910
○공원관리 물품 구입	1,000		
-냉난방기 1,000,000원*1개	1,000		
공원시설물 확충	792,160	941,000	△148,840
	시 100,000		
	구 692,160		
관내 공원시설물 정비(전환사업)	192,160	341,000	△148,840
401 시설비및부대비	192,160	341,000	△148,840
01 시설비	190,000	336,000	△146,000
○공원 CCTV 등 정비	50,000		
○좌동 시설녹지 재정비	50,000		
○부흥, 대천4호공원 화장실 리모델링 공사	90,000		
03 시설부대비	2,160	5,000	△2,840
○공사 추진에 따른 시설부대비	2,160		
도시공원 재정비사업	400,000	600,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○바람공원 재정비사업	400,000		
대천공원 재정비사업	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○대천공원 재정비사업	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
쾌적한 가로환경 관리	3,482,864	4,604,404	△1,121,540
	국 100,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400,000		
	구 1,982,864		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,741,325	1,739,404	1,921
101 인건비	784,255	765,290	18,965
04 기간제근로자등보수	784,255	765,290	18,965
○가로수관리	200,972		
-가로수 전정 및 관리자 작업 보수 90,640원*215일*5명	97,438		
-가로수 관수작업 보수 90,640원*215일*2명	38,976		
-가로수 병해충 방제작업자 보수 90,640원*215일*2명	38,976		
-국민연금보험부담금 175,390,000원*4.5%	7,893		
-국민건강보험부담금 175,390,000원*3.545%	6,218		
-고용보험부담금 175,390,000원*1.75%	3,070		
-산재보험부담금 175,390,000원*1%	1,754		
-노인장기요양보험부담금 6,218,000원*12.81%	797		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
○화단, 녹지관리원	513,588		
-관리작업자 보수 90,640원*215일*23명	448,215		
-국민연금보험부담금 448,215,000원*4.5%	20,170		
-국민건강보험부담금 448,215,000원*3.545%	15,890		
-고용보험부담금 448,215,000원*1.75%	7,844		
-산재보험부담금 448,215,000원*1%	4,483		
-노인장기요양보험부담금 15,890,000원*12.81%	2,036		
-명절휴가비 300,000원*23명	6,900		
-복지포인트 350,000원*23명	8,050		
○파쇄장 관리	44,663		
-관리작업자 보수 90,640원*215일*2명	38,976		
-국민연금보험부담금 38,976,000원*4.5%	1,754		
-국민건강보험부담금 38,976,000원*3.545%	1,382		
-고용보험부담금 38,976,000원*1.75%	683		
-산재보험부담금 38,976,000원*1%	390		
-노인장기요양보험부담금 1,382,000원*12.81%	178		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비 300,000원*2명	600		
ㅡ복지포인트 350,000원*2명	700		
○잔디관리원	22,332		
ㅡ관리작업자 보수 90,640원*215일*1명	19,488		
ㅡ국민연금보험부담금 19,488,000원*4.5%	877		
ㅡ국민건강보험부담금 19,488,000원*3.545%	691		
ㅡ고용보험부담금 19,488,000원*1.75%	342		
ㅡ산재보험부담금 19,488,000원*1%	195		
ㅡ노인장기요양보험부담금 691,000원*12.81%	89		
ㅡ명절휴가비 300,000원*1명	300		
ㅡ복지포인트 350,000원*1명	350		
○채용 신체검사비 및 특수건강검진비	2,700		
ㅡ채용 신체검사비 30,000원*35명*2회	2,100		
ㅡ특수건강검진비 100,000원*6명*1회	600		
201 일반운영비	178,295	191,195	△12,900
01 사무관리비	70,441	83,269	△12,828
○임차료	67,229		
ㅡ수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*30회	18,000		
ㅡ가뭄대비 급수차량 임차료 500,000원*1대*23회	11,500		
ㅡ녹지관리 감독 차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
ㅡ녹지관리 현장 차량 임차료 800,000원*3대*10월	24,000		
ㅡ수목이식 장비 임차료 600,000원*6회	3,600		
ㅡ정수기 임차 36,005원*4대*12월	1,729		
○녹지관리원(23호봉)	800		
ㅡ피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 안전화 50,000원*2명	100		
· 우의(상하복) 100,000원*2명	200		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)	400		
ㅡ피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 안전화 50,000원*1명	50		
· 우의(상하복) 100,000원*1명	100		
○녹지관리 단순노무원(1호봉)	400		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 안전화 50,000원*1명	50		
· 우의(상하복) 100,000원*1명	100		
○사업장 작업환경 측정비	1,612		
-기본측정비 630,000원*2회	1,260		
-소음 노출량계 33,000원*2회*2명	132		
-흡입성분진 중량분석법 55,000원*2회*2명	220		
02 공공운영비	107,854	107,926	△72
○목재 파쇄기 유류비 1,645원*2대*140L*12월	5,528		
○장비(예초기 등)유지비 55,250원*31대*4회	6,851		
○파쇄장 CCTV 운영비 165,000원*5개소*12월	9,900		
○차량 제세공과금	2,520		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-자동차세(2.5톤) 45,000원*2대	90		
-보험료 800,000원*3대	2,400		
○차량 유류비 1,730원*6대*40L*12개월	4,983		
○차량 유지비 200,000원*3대*10회	6,000		
○장비(예초기 등) 유류비 1,710원*24대*33리터*12월	16,252		
○목재파쇄기 유지비	2,000		
○상수도 요금	53,820		
-교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
-좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
-반송로 교각하부 화단 2,000,000원*12월	24,000		
-청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
-수영강변대로 화단 410,000원*12월	4,920		
-올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
-파쇄장, 녹지대 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	855	950	△95
03 시책추진업무추진비	855	950	△95
○녹지관리관련 각종 행사 추진 950,000원*90%	855		
206 재료비	300,990	300,990	0
01 재료비	300,990	300,990	0

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 관리 자재	90,000		
-병해충 방제 약품 20,000원*2,500병	50,000		
-비료 및 영양제 20,000원*900포	18,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	9,100		
-안전용품 30,000원*30개	900		
-월동자재 40,000원*300롤	12,000		
○가로 화단 및 시설물 관리	202,990		
-병해충 방제 약품 20,000원*750병	15,000		
-비료 및 영양제 30,000원*100포	3,000		
-가로변 꽃길 조성 초화(팬지 외 40종)	150,000		
-화단 정비자재(잔디, 마사토 등)	20,000		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*100m	3,840		
-관리자재(녹화마대, 녹화끈 등)	5,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	2,100		
-상토 90,000원*5포	450		
○파쇄장 관리(관리 자재)	3,000		
○잔디 사후관리(비료, 상토 등)	5,000		
307 민간이전	40,500	40,500	0
05 민간위탁금	40,500	40,500	0
○폐기물 위탁처리 168,300원*240.64톤	40,500		
401 시설비및부대비	430,000	434,000	△4,000
01 시설비	430,000	434,000	△4,000
○가로수 식수대 정비사업	50,000		
○교통표지판 시야가림 확보를 위한 가로수 전정	50,000		
○병해충 방제사업	30,000		
○가로화단(중앙분리화단)전정공사	200,000		
○녹지대 및 교통섬 제초공사	100,000		
405 자산취득비	6,430	4,300	2,130
01 자산및물품취득비	6,430	4,300	2,130
○화단녹지 장비 구입	6,430		
-햄머드릴 1,320,000원*2대	2,640		
-예초기 440,000원*2대	880		
-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
-동력전정기 605,000원*2대	1,210		
가로수 및 녹지 조성	432,000	265,000	167,000
	시 200,000		
	구 232,000		
401 시설비및부대비	432,000	265,000	167,000
	시 200,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	232,000		
01 시설비		427,000	260,000	167,000
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 사업		40,000		
○벡스코 일원 가로등 꽃걸이 장식사업		7,000		
○재반로 등 가로등 꽃걸이 장식사업		40,000		
○해운대해변로 일원 등 가로등 꽃걸이 장식 사업		40,000		
○반송교 일원 난간 꽃 장식사업		30,000		
○은행나무길 보행환경 개선사업		40,000		
○쌈지공원 리모델링 공사		30,000		
○마린시티3로 벚나무길 조성사업		200,000		
	시	200,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비		5,000		
그린레일웨이 관리		1,109,539	900,000	209,539
	시	1,100,000		
	구	9,539		
101 인건비		401,939	392,400	9,539
	시	392,400		
	구	9,539		
04 기간제근로자등보수		401,939	392,400	9,539
○데크 시설물 및 녹지, 수목관리		401,939		
-그린레일웨이관리자보수 90,640원*215일*18명		350,777		
	시	342,201		
	구	8,576		
-국민연금보험부담금 350,777,000원*4.5%		15,785		
	시	15,400		
	구	385		
-국민건강보험부담금 350,777,000원*3.545%		12,436		
	시	12,132		
	구	304		
-고용보험부담금 350,777,000원*1.75%		6,139		
	시	5,989		
	구	150		
-산재보험부담금 350,777,000원*1%		3,508		
	시	3,423		
	구	85		
-노인장기요양보험부담금 12,436,000원*12.81%		1,594		
	시	1,555		
	구	39		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비	300,000원*18명	5,400		
		시 5,400		
ㅡ복지포인트	350,000원*18명	6,300		
		시 6,300		
201 일반운영비		33,360	33,360	0
		시 33,360		
02 공공운영비		33,360	33,360	0
○상수도요금	200,000원*13개소*12월	31,200		
		시 31,200		
○전기요금	60,000원*3개소*12월	2,160		
		시 2,160		
401 시설비및부대비		674,240	474,240	200,000
		시 674,240		
01 시설비		674,240	474,240	200,000
○그린레일웨이 유지관리		674,240		
		시 674,240		
자녀안심 그린숲 조성		200,000	500,000	△300,000
		국 100,000		
		시 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	500,000	△300,000
		국 100,000		
		시 100,000		
01 시설비		200,000	500,000	△300,000
○`24년 그린시티 자녀안심그린숲 조성		200,000		
		국 100,000		
		시 100,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,159,387	2,983,313	2,176,074
		국 1,968,432		
		시 356,729		
		구 2,834,226		
산림자원 확충 및 관리		3,611,489	1,582,262	2,029,227
		국 1,968,432		
		시 356,729		
		구 1,286,328		
조림		96,256	119,748	△23,492
101 인건비		40,890	59,845	△18,955
04 기간제근로자등보수		40,890	59,845	△18,955
○무단경작지 관리원		40,890		
ㅡ보수	90,640원*196일*2명	35,531		
ㅡ국민건강보험부담금	35,531,000원*3.545%	1,260		
ㅡ국민연금보험부담금	35,531,000원*4.5%	1,599		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 35,531,000원*1.75%	622		
-산재보험부담금 35,531,000원*1%	356		
-노인장기요양보험부담금 1,260,000원*12.81%	162		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	26,866	31,403	△4,537
01 사무관리비	10,032	14,833	△4,801
○임차료	10,032		
-차량 임차료(무단경작지관리원 근무용) 800,000원*12월	9,600		
-정수기 임차료(현장사무실) 36,000원*1대*12월	432		
02 공공운영비	16,834	16,570	264
○차량제세공과금	1,130		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량 유류비 1,386원*4대*120L*12월	7,984		
○차량 유지비 200,000원*5회	1,000		
○장비(예취기 등) 유류비 1,600원*5대*60L*12월	5,760		
○전기요금(현장사무실) 80,000원*1개소*12개월	960		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○무단경작지 복구 조림 수목 20,000원*500주	10,000		
○무단경작지 단속 계고판 30,000원*50개	1,500		
○안전용품(안전모, 안전화, 구급약품 등) 750,000원*2명	1,500		
○수목 관리 물품(비료 등) 20,000원*200포	4,000		
○수목 관리 자재(지주목 등) 8,000원*500조	4,000		
307 민간이전	7,500	7,500	0
05 민간위탁금	7,500	7,500	0
○폐기물 위탁처리 150,000원*50톤	7,500		
사방 및 재해시설 관리	70,000	140,000	△70,000
401 시설비및부대비	70,000	140,000	△70,000
01 시설비	70,000	140,000	△70,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*35개	70,000		
보호수 관리	39,912	38,952	960

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	19,912	18,952	960
01 배상금등	19,912	18,952	960
○송정동 보호수 부지 사용료(1,626,000원*7월)	11,382		
○송정동 보호수 부지 사용료(1,706,000원*5월)	8,530		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 및 준보호수 생육환경 개선사업	20,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○임도 신설사업	200,000		
정책숲가꾸기	117,154	45,954	71,200
	국 58,577		
	시 17,573		
	구 41,004		
401 시설비및부대비	117,154	45,954	71,200
	국 58,577		
	시 17,573		
	구 41,004		
01 시설비	117,154	45,954	71,200
○산물수집10ha	27,120		
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
○조림지가꾸기30ha	52,064		
	국 26,032		
	시 7,810		
	구 18,222		
○산불예방숲가꾸기	37,970		
	국 18,985		
	시 5,695		
	구 13,290		
계류보전 시설	191,628	193,757	△2,129
	국 134,140		
	시 40,242		
	구 17,246		
401 시설비및부대비	191,628	193,757	△2,129
	국 134,140		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,242		
	구	17,246		
01 시설비		190,628	192,757	△2,129
○계류보전시설 1㎞		190,628		
	국	133,440		
	시	40,032		
	구	17,156		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○계류보전시설 시설부대비		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방댐의 준설 관리		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설(1개소)		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사방시설 외관의 이상 유무점검		1,100	880	220
	국	770		
	시	231		
	구	99		
401 시설비및부대비		1,100	880	220
	국	770		
	시	231		
	구	99		
01 시설비		1,100	880	220
○사방시설 이상유무 점검 5개소		1,100		
	국	770		
	시	231		
	구	99		
장산 등산로 정비		90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000
01 시설비		90,000	50,000	40,000
○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비		90,000		
장산구립공원 관리		128,852	127,974	878

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	105,725	103,174	2,551
04 기간제근로자등보수	105,725	103,174	2,551
○장산 정상 안전관리원	105,725		
-보수 11,330원*8시간*168일*3명*2회	91,366		
-국민연금보험부담금 91,366,000원*4.5%	4,112		
-국민건강보험부담금 91,366,000원*3.545%	3,239		
-고용보험부담금 91,366,000원*1.75%	1,599		
-산재보험부담금 91,366,000원*1%	914		
-노인장기요양보험부담금 3,239,000원*12.81%	415		
-명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 350,000원*3명*2회	2,100		
-채용 신체검사비 30,000원*3명*2회	180		
201 일반운영비	22,227	23,800	△1,573
01 사무관리비	16,805	19,390	△2,585
○구립공원위원회 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○구립공원위원회 등 자료 제작 100,000원*4회	400		
○차량 임차료 730,000원*12회	8,760		
○장산 정상 안전관리원 작업화 등 구입 100,000원*3명*2회	600		
○장산 내 전자파 측정 203,000원*5개소*3회	3,045		
02 공공운영비	5,422	4,410	1,012
○차량 유류비 1,386원*1대*60리터*12개월	998		
○차량 유지비 200,000원*1대*10회	2,000		
○장산구립공원 홈페이지 유지보수 202,000원*12월	2,424		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○장산구립공원 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
장산 일원 시설물 유지관리	50,737	56,037	△5,300
201 일반운영비	20,737	27,037	△6,300
01 사무관리비	19,800	26,100	△6,300
○이용안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
○정상 일원 편의시설 유지관리	6,800		
○장산 일원 시설물 정비 및 물품 구입	5,000		
○구립공원 안내문 제작	2,000		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 안내표지판 유지관리 100,000원*30개소	3,000		
○정상 안전관리원 운영물품 구입	1,500		
○장산구립공원 구급함 소모품 구입 250,000원*2개소	500		
02 공공운영비	937	937	0
○정상 보안카메라(CCTV) 인터넷 요금 78,040원*12회	937		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○장산 일원 시설물 유지관리	20,000		
○장산습지 보존 주변생태계 복원사업 사후 모니터링 10,000,000원*1식	10,000		
장산마을 안길포장사업	520,000	0	520,000
	국 416,000		
	구 104,000		
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
	국 416,000		
	구 104,000		
01 시설비	519,000	0	519,000
○장산마을 안길포장사업	519,000		
	국 416,000		
	구 103,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○장산마을 안길포장사업 시설부대비	1,000		
산림복원타당성평가(경상)	9,200	0	9,200
	국 6,440		
	시 1,932		
	구 828		
401 시설비및부대비	9,200	0	9,200
	국 6,440		
	시 1,932		
	구 828		
01 시설비	9,200	0	9,200
○산림복원타당성평가	9,200		
	국 6,440		
	시 1,932		
	구 828		
산림생태복원(자본)	10,400	0	10,400
	국 7,280		
	시 2,184		
	구 936		
401 시설비및부대비	10,400	0	10,400
	국 7,280		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,184		
	구	936		
01 시설비		10,400	0	10,400
○산림생태복원		10,400		
	국	7,280		
	시	2,184		
	구	936		
큰나무공익조림		12,050	22,000	△9,950
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	22,000	△9,950
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	22,000	△9,950
○큰나무공익조림 1ha		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
산지사방관리		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방시설 1ha		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
장산누리길 조성사업		1,500,000	0	1,500,000
	국	1,200,000		
	구	300,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	국	1,200,000		
	구	300,000		
01 시설비		1,495,000	0	1,495,000
○장산누리길 조성사업		1,495,000		
	국	1,200,000		
	구	295,000		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○장산누리길 조성사업 시설부대비	5,000		
임도시설	330,000	0	330,000
	시 251,000		
	구 79,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	시 251,000		
	구 79,000		
01 시설비	330,000	0	330,000
○임도 구조개량 5㎞	330,000		
	시 251,000		
	구 79,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	0	135,600
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
산사태 발생 우려지역 실태조사	19,600	0	19,600
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 6,860		
401 시설비및부대비	19,600	0	19,600
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 6,860		
01 시설비	19,600	0	19,600
○산사태 발생 우려지역 실태조사			
700,000원*28개소	19,600		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 6,860		
산림내 편의시설 관리	893,340	776,551	116,789
달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리	40,000	90,000	△50,000
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리	40,000		
산림생태관찰센터 관리	246,466	244,797	1,669
101 인건비	93,073	90,804	2,269
04 기간제근로자등보수	93,073	90,804	2,269
○산림생태관찰센터 관리원	93,073		
-보수 11,330원*8시간*224일*4명	81,214		
-국민연금보험부담금 81,213,440원*4.5%	3,655		
-고용보험부담금 81,213,440원*1.75%	1,422		
-산재보험부담금 81,213,440원*1%	813		
-국민건강보험부담금 81,213,440원*3.545%	2,880		
-노인장기요양보험부담금 2,879,017원*12.81%	369		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-채용 신체검사비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	23,393	23,993	△600
01 사무관리비	19,433	20,033	△600
○산림생태관찰센터 프로그램 운영비(생태공예 재료비 등) 200,000원*8월	1,600		
○산림생태관찰센터 정수기 임차 36,005원*1대*12월	433		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개	1,000		
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	2,900		
○청소용품 구입 300,000원*4회	1,200		
○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○산림생태관찰센터 시설물 등 유지 및 관리	7,500		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
○유아숲체험장 위탁운영 130,000,000원*1식	130,000		
산림내 체육시설물 관리	403,324	244,668	158,656
101 인건비	35,244	34,388	856

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	35,244	34,388	856
○산림 내 체육·편의시설물 관리원	35,244		
-보수 90,640원*168일*2명	30,456		
-국민연금보험부담금 30,455,040원*4.5%	1,371		
-국민건강보험부담금 30,455,040원*3.545%	1,080		
-고용보험부담금 30,455,040원*1.75%	533		
-산재보험부담금 30,455,040원*1%	305		
-노인장기요양보험부담금 1,079,631원*12.81%	139		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	28,080	20,280	7,800
01 사무관리비	10,800	3,000	7,800
○산림관리 차량 임차료 900,000원*12개월	10,800		
02 공공운영비	17,280	17,280	0
○에어건 전기요금 80,000원*18개소*12개월	17,280		
401 시설비및부대비	340,000	190,000	150,000
01 시설비	340,000	190,000	150,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 190,000,000원*1식	190,000		
○와우산 여가녹지 공중화장실 조성 150,000,000원*1식	150,000		
장산 공중화장실 관리	188,550	182,086	6,464
101 인건비	105,725	103,201	2,524
04 기간제근로자등보수	105,725	103,201	2,524
○장산 공중화장실 관리원	105,725		
-보수 90,640원*168일*6명	91,366		
-국민연금보험부담금 91,365,120원*4.5%	4,112		
-국민건강보험부담금 91,365,120원*3.545%	3,239		
-고용보험부담금 91,365,120원*1.75%	1,599		
-산재보험부담금 91,365,120원*1%	914		
-노인장기요양보험부담금 3,238,894원*12.81%	415		
-명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-채용 신체검사비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	57,625	54,885	2,740
01 사무관리비	48,840	47,222	1,618

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 51,000원*70톤*12월	42,840		
○화장실 이용 안내문 및 스티커 등 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,785	7,663	1,122
○공공요금 및 제세 700,000원*12월	8,400		
○장비(양수기 펌프 등) 유지비 1,600.7원*20리터*12개월	385		
206 재료비	25,200	24,000	1,200
01 재료비	25,200	24,000	1,200
○화장실 보수 및 관리용품 구입 2,100,000원*12월	25,200		
산림복지서비스 제공	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○산림복지 프로그램 운영	15,000		
산림욕장 관리	654,558	624,500	30,058
산림욕장 관리원 사역	420,418	410,210	10,208
101 인건비	420,418	410,210	10,208
04 기간제근로자등보수	420,418	410,210	10,208
○산림욕장 관리원	352,413		
-보수 90,640원*168일*20명	304,551		
-국민연금보험부담금 304,550,400원*4.5%	13,705		
-국민건강보험부담금 304,550,400원*3.545%	10,797		
-고용보험부담금 304,550,400원*1.75%	5,330		
-산재보험부담금 304,550,400원*1%	3,046		
-노인장기요양보험부담금 10,796,312원*12.81%	1,384		
-명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
-복지포인트 350,000원*20명	7,000		
-채용 신체검사비 30,000원*20명	600		
○장산계곡 물놀이 안전관리원	68,005		
-보수 90,640원*84일*8명	60,911		
-국민연금보험부담금 60,910,080원*4.5%	2,741		
-국민건강보험부담금 60,910,080원*3.545%	2,160		
-고용보험부담금 60,910,080원*1.75%	1,066		
-산재보험부담금 60,910,080원*1%	610		
-노인장기요양보험부담금 2,159,263원*12.81%	277		
-채용 신체검사비 30,000원*8명	240		
산림욕장 관리유지	234,140	214,290	19,850

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	167,340	166,190	1,150
01 사무관리비	62,355	61,355	1,000
○임차료	6,865		
-재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*10회	6,000		
-산림욕장 관리사무소 정수기 임차 36,005원*2대*12개월	865		
○장산구립공원사랑채 유지관리(비품구입 등) 500,000원*12개월	6,000		
○산림욕장 입구초소 생수 구입 4,400원*1통*300일	1,320		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 100,000원*24명	2,400		
○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*75개	7,500		
○산지정화 활동용품 등 구입 25,000원*50개	1,250		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*150개	3,000		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*19일	1,140		
○반려식물 주간 운영	5,000		
○장산구립공원사랑채 무인경비용역비 165,000원*12개월	1,980		
○환경미화원(13호봉)	400		
-피복비	400		
・작업복(하복) 100,000원*1명	100		
・작업복(동복) 150,000원*1명	150		
・안전화 50,000원*1명	50		
・우의(상하복) 100,000원*1명	100		
○대천공원 및 산림욕장 화장실 관리자재 350,000원*5개소*12개월	21,000		
○산림욕장 평탄작업용 자재	4,500		
02 공공운영비	104,985	104,835	150
○산림욕장 내 전기요금 150,000원*14개소*12개월	25,200		
○공중화장실 상하수도요금 900,000원*12개월	10,800		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12개월	360		
○산림욕장 안심벨 통신요금 6,250원*6개소*12개월	450		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12개월	4,896		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비	1,254		
○장비(예취기 등)유류비 1,926.85원*40L*12개월	925		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비(예취기 등)유지비 55,000원*5대*4회	1,100		
○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지관리	60,000		
307 민간이전	16,800	25,200	△8,400
05 민간위탁금	16,800	25,200	△8,400
○폐기물 위탁처리 60,000원*70톤*4분기	16,800		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○산림욕장 일원 시설물 정비	50,000		
산림 재해방지	1,417,027	1,451,407	△34,380
	국 396,312		
	시 112,705		
	구 908,010		
산불예방활동 수행	996,216	988,665	7,551
	국 185,440		
	시 64,280		
	구 746,496		
산불방지 대책	154,050	154,050	0
201 일반운영비	21,440	21,440	0
01 사무관리비	17,024	17,024	0
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*2명*134일	2,144		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*62일	14,880		
02 공공운영비	4,416	4,416	0
○무전기(무전국) 관리비	1,346		
○산불소화시설(2개소) 유지보수비	3,070		
308 자치단체등이전	122,610	122,610	0
07 자치단체간부담금	122,610	122,610	0
○산불진화용 임차헬기 부담금	122,610		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○영농부산물 처리비	10,000		
산불예방 홍보	30,231	24,857	5,374
201 일반운영비	27,651	22,157	5,494
01 사무관리비	12,900	14,700	△1,800
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*30매	3,000		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 180,000원*10명	1,800		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	1,800		
-휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 180,000원*10세트	1,800		
○산불감시대원 작업화 등 구입 90,000원*30명	2,700		
○산불감시 기동순찰원 근무복 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	14,751	7,457	7,294
○산불진화용 소화전 발전기 연료비(경유) 1,999.3원*5L*2대*60일	1,200		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등(휘발유) 1,926.8원*3L*60일*3대	1,041		
○밀착형 산불감시카메라(7개소) 회선료 630,000원*12개월	7,560		
○밀착형 산불감시카메라 유지보수비	2,000		
○산불상황관제시스템통신료 130,000원*15대	1,950		
○산불대응용 드론 보험료 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○산불예방 및 산림내 환경정비 시책 추진 1,200,000원*90%	1,080		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회	500		
산불감시 근무인력 사역	409,157	398,958	10,199
101 인건비	409,157	398,958	10,199
04 기간제근로자등보수	409,157	398,958	10,199
○산불감시 기동순찰원	409,157		
-보수 90,640원*196일*20명	355,309		
-국민연금보험부담금 373,074,240원*4.5%	16,789		
-국민건강보험부담금 373,074,240원*3.495%	13,039		
-고용보험부담금 373,074,240원*1.75%	6,529		
-산재보험부담금 373,074,240원*1%	3,731		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험부담금 1,303,890원*12.27%	160		
－명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
－복지포인트 350,000원*20명	7,000		
－채용 신체검사비 30,000원*20명	600		
산불진화차량 관리	48,802	56,410	△7,608
201 일반운영비	48,802	56,410	△7,608
02 공공운영비	48,802	56,410	△7,608
○차량 제세공과금	4,330		
－자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
－보험료(1톤 산불진화) 700,000원*2대	1,400		
－보험료(1톤 트럭) 600,000원*1대	600		
－보험료(2.5톤 산불진화) 700,000원*2대	1,400		
－보험료(승합) 600,000원*1대	600		
－환경개선부담금(2012년 이전 차량) 300,000원*1대	300		
○차량 유류비 1,386.0원*120리터*6대*12월	11,976		
○차량 유지비 300,000원*6대*12월	21,600		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유류비 1,386.0원*90리터*4대*12월	5,988		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
○긴급차량 교통안전교육비 18,000원*6명	108		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	88,002	79,428	8,574
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
307 민간이전	88,002	79,428	8,574
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
05 민간위탁금	88,002	79,428	8,574
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영	88,002		
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	67,038	31,448	35,590
	국 67,038		
301 일반보전금	67,038	31,448	35,590
	국 67,038		
10 사회복무요원보상금	67,038	31,448	35,590

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 봉급	62,958		
	국 62,958		
○사회복무요원 교통비	4,080		
	국 4,080		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	12,936	12,936	0
301 일반보전금	12,936	12,936	0
10 사회복무요원보상금	12,936	12,936	0
○사회복무요원 중식비			
7,000원*22일*7명*12개월	12,936		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	147,272	143,850	3,422
	국 58,909		
	시 26,509		
	구 61,854		
101 인건비	147,272	143,850	3,422
	국 58,909		
	시 26,509		
	구 61,854		
04 기간제근로자등보수	147,272	143,850	3,422
○산불전문예방진화대 인건비 등	147,272		
	국 58,909		
	시 26,509		
	구 61,854		
재난상황관리(경상)	3,316	3,316	0
	국 1,327		
	시 596		
	구 1,393		
201 일반운영비	1,824	1,824	0
	국 730		
	시 328		
	구 766		
01 사무관리비	1,824	1,824	0
○산불진화급식비 8,000원*228명	1,824		
	국 730		
	시 328		
	구 766		
202 여비	1,492	1,492	0
	국 597		
	시 268		
	구 627		
01 국내여비	1,492	1,492	0
○산불진화출동비	1,492		
	국 597		
	시 268		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	627		
재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
	국	780		
	시	351		
	구	819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
	국	780		
	시	351		
	구	819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불상황관제시스템 통신료		1,950		
	국	780		
	시	351		
	구	819		
진화장비확충(경상)		11,062	11,062	0
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
206 재료비		11,062	11,062	0
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
01 재료비		11,062	11,062	0
○개인진화장비 구입 221,240원*50세트		11,062		
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
산불위험지관리(경상)		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
01 사무관리비		10,950	10,950	0
○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료		10,950		
	국	4,380		
	시	1,971		
	구	4,599		
02 공공운영비		750	750	0
○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료(유류비)		750		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	시 135		
	구 315		
무선통신운용(경상)	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
○휴대용무전기 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
소화시설 및 운영(자본)	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
01 시설비	8,300	8,300	0
○산불소화시설 점검 용역	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
산림 재해예방 및 복구	43,950	44,500	△550
산림 재해예방 및 복구	43,950	44,500	△550
201 일반운영비	13,950	14,500	△550
01 사무관리비	13,950	14,500	△550
○일반운영비	13,950		
-재해 예방 및 복구 장비 임차료(굴삭기 등) 600,000원*15회	9,000		
-수목 급수차량 임차료(물차) 550,000원*9회	4,950		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비 750,000원*40주	30,000		
산림병해충 방제	110,545	162,656	△52,111

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,828		
	시 6,643		
	구 20,074		
산림병해충 방제	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○산림병해충 방제 업무 추진비			
500,000원*90%	450		
일반병해충방제	43,855	34,751	9,104
	국 30,200		
	시 3,947		
	구 9,708		
401 시설비및부대비	43,855	34,751	9,104
	국 30,200		
	시 3,947		
	구 9,708		
01 시설비	43,855	34,751	9,104
○일반병해충 방제	43,855		
	국 30,200		
	시 3,947		
	구 9,708		
소나무재선충병 방제	66,240	127,405	△61,165
	국 53,628		
	시 2,696		
	구 9,916		
201 일반운영비	25,200	24,000	1,200
	국 19,303		
	시 1,386		
	구 4,511		
01 사무관리비	25,200	24,000	1,200
○임차료	25,200		
-차량 임차료(산림병해충 관리감독용)			
900,000원*12월	10,800		
	국 8,273		
	시 594		
	구 1,933		
-차량 임차료(산림병해충 현장작업용)			
1,200,000원*12월	14,400		
	국 11,030		
	시 792		
	구 2,578		
401 시설비및부대비	41,040	103,405	△62,365
	국 34,325		
	시 1,310		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,405		
01 시설비		41,040	103,405	△62,365
○소나무재선충병 방제		41,040		
	국	34,325		
	시	1,310		
	구	5,405		
산림재해일자리		266,316	255,586	10,730
	국	127,044		
	시	41,782		
	구	97,490		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,140	59,882	1,258
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
401 시설비및부대비		61,140	59,882	1,258
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
01 시설비		61,140	59,882	1,258
○산사태현장예방단 4명		61,140		
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		199,472	190,000	9,472
	국	99,736		
	시	29,921		
	구	69,815		
401 시설비및부대비		199,472	190,000	9,472
	국	99,736		
	시	29,921		
	구	69,815		
01 시설비		199,472	190,000	9,472
○산림병해충예찰방제단 8명		199,472		
	국	99,736		
	시	29,921		
	구	69,815		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		5,704	5,704	0
	국	2,852		
	시	856		
	구	1,996		
405 자산취득비		5,704	5,704	0
	국	2,852		
	시	856		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,996		
01 자산및물품취득비	5,704	5,704	0
○산림병해충예찰방제단 장비구입 등	5,704		
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
행정운영경비(늘푸른과)	728,974	746,123	△17,149
인력운영비	629,470	649,979	△20,509
인력운영비	629,470	649,979	△20,509
101 인건비	526,307	474,377	51,930
○녹지관리 단순노무원(10호봉)	0		
○녹지관리 단순노무원(1호봉)	0		
02 기타직보수	39,511	0	39,511
○시간선택제임기제 공무원 인건비	38,918		
-기본급 50,039,000원*55%*35/40	24,082		
-가족수당(배우자1, 자녀2) 140,000원*12월*1명	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 2,006,830원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	532		
-특수직무수당(5년이하) 2,006,830원*84%*5%*12월	1,012		
-시간외근무수당 9,620원*41시간*12월	4,734		
-국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
○시간선택제임기제 공무원 고용보험 기관부담금 33,875,500원*1.75%	593		
03 공무직(무기계약)근로자보수	486,796	462,894	23,902
○녹지관리원(23호봉)	131,888		
-성과상여금 3,829,380원*38%*110%*2명	3,202		
-기본급 3,829,380원*2명*12월	91,906		
-명절휴가비 3,829,380원*40%*2명*2회	6,128		
-시간외·휴일근무수당	17,187		
·휴일근무수당 21,062원*150%*4시간*52일*2명	13,143		
·야간연장근무수당 42,124원*48시간*2명	4,044		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연차유급휴가수당 21,062원*8시간*25일*2명	8,425		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12월	480		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○녹지관리 단순노무원(10호봉)	45,224		
-성과상여금 2,472,690원*38%*110%*1명	1,034		
-기본급 2,560,960원*1명*12월	30,732		
-명절휴가비 2,560,960원*40%*2회*1명	2,049		
-시간외・휴일수당	5,816		
・휴일근무수당 14,251원*1명*150%*4시간*52일	4,447		
・야간연장근무수당 28,502원*1명*48시간	1,369		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 14,251원*8시간*18일*1명	2,053		
-자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
-가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀, 부모 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・셋째자녀 10,000원*1명*12월	120		
○녹지관리 단순노무원(1호봉)	36,208		
-성과상여금 2,227,080원*38%*110%*1명	931		
-기본급 2,227,080원*1명*12월	26,725		
-명절휴가비 2,227,080원*40%*2회*1명	1,782		
-시간외・휴일수당	5,090		
・휴일근무수당 12,474원*1명*150%*4시간*52일	3,892		
・야간연장근무수당 24,948원*1명*48시간	1,198		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○공원관리원, 환경공무직(9호봉)-공원팀	114,084		
-기본급 3,327,480원*12개월*2명	79,860		
-정액급식비 140,000원*12개월*2명	3,360		
-명절휴가비 3,327,480원*40%*2회*2명	5,324		
-가족수당	1,260		
・부 20,000원*12개월	240		
・모 20,000원*12개월	240		
・배우자 40,000원*12개월	480		
・첫째자녀 20,000원*12개월	240		
・둘째자녀	60		
-시간외,휴일수당	15,688		
・휴일근무수당 18,156원*150%*4시간*52일*2명	11,330		
・야간연장근무수당 18,156원*150%*4시간*20일*2명	4,358		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 18,156원*8시간*20일*2명	5,810		
-성과상여금 3,327,480원*38%*110%*2명	2,782		
○공원관리 단순노무원(5호봉)-공원팀	41,857		
-기본급 2,431,930원*12개월	29,184		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,431,930원*40%*2회	1,946		
-시간외,휴일수당	5,860		
・휴일근무수당 13,561원*150%*4시간*52일	4,232		
・야간연장근무수당 13,561원*150%*4시간*20일	1,628		
-연차수당 13,561원*8시간*20일	2,170		
-성과상여금 2,431,930원*38%*110%	1,017		
○공원관리원(8호봉)-공원팀	55,732		
-기본급 3,285,710원*12개월	39,429		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,285,710원*40%*2회	2,629		
-시간외, 휴일수당	7,750		
・휴일근무수당 17,937원*150%*4시간*52일	5,597		
・야간연장근무수당 17,937원*150%*4시간*20일	2,153		
-연차수당 17,937원*8시간*20일	2,870		
-성과상여금 3,285,710원*38%*110%	1,374		
○특수건강검진비-공원팀	480		
-특수건강검진비 159,860원*3명	480		
○환경미화원(13호봉)-산림관리팀	61,323		
-기본급 3,509,130원*12개월	42,110		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,509,130원*40%*2회	2,808		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*12개월	480		
・자녀 20,000원*12개월	240		
-초과근무수당	12,538		
・휴일근무수당 19,111원*150%*4시간*68일	7,798		
・연차유급휴가수당 19,111원*8시간*19일	2,905		
・야간근무수당 38,222원*1명*48시간	1,835		
-성과상여금 3,509,130원*38%*110%	1,467		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(산림생태현장관리) 대민 활동비 50,000원*35/40*12월	525		
304 연금부담금등	102,638	175,602	△72,964
01 연금부담금	7,400	0	7,400
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	7,400		
-연금부담금 33,875,500원*9%	3,049		
-연금보전금 33,875,500원*9.9%	3,354		
-퇴직수당부담금 33,875,500원*2.766%	937		
-재해보상부담금 33,875,500원*0.177%	60		
02 국민건강보험금	1,330	0	1,330
○시간선택제임기제 공무원 건강보험부담금 33,875,500원*3.495%	1,184		
○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 1,183,940원*12.27%	146		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,908	175,602	△81,694
○녹지관리원(23호봉)	14,830		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 131,888,000원*1.75%	2,309		
-국민건강보험부담금 131,888,000원*3.545%	4,676		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 131,888,000원*1%	1,319		
-노인장기요양보험부담금 4,609,490원*12.81%	591		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 131,888,000원*4.5%	5,935		
○녹지관리 단순노무원(10호봉)	5,088		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 45,224,000원*1.75%	792		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 45,224,000원*1%	453		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 45,224,000원*4.5%	2,036		
-국민건강보험부담금 45,224,000원*3.545%	1,604		
-노인장기요양보험부담금 1,580,580원*12.81%	203		
○녹지관리 단순노무원(1호봉)	4,074		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 36,208,000원*1.75%	634		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 36,208,000원*1%	363		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 36,208,000원*4.5%	1,630		
-국민건강보험부담금 36,208,000원*3.545%	1,284		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 1,265,470원*12.81%	163		
○공원관리원, 환경미화원(9호봉)-공원팀	12,836		
-국민연금보험부담금 114,084,000원*4.5%	5,134		
-국민건강보험부담금 114,084,000원*3.545%	4,045		
-장기요양보험부담금 4,044,300원*12.81%	519		
-고용보험부담금 114,084,000원*1.75%	1,997		
-산재보험부담금 114,084,000원*1%	1,141		
○공원관리원(8호봉)	5,468		
-국민연금보험부담금 48,584,940원*4.5%	2,187		
-국민건강보험부담금 48,584,940원*3.545%	1,723		
-노인장기요양보험부담금 1,724,770원*12.81%	221		
-고용보험부담금 48,584,940원*1.75%	851		
-산재보험부담금 48,584,940원*1%	486		
○공원관리 단순노무원(5호봉)	4,711		
-국민건강보험부담금 41,857,000원*3.545%	1,484		
-노인장기요양보험부담금 1,483,900원*12.81%	191		
-국민연금보험부담금 41,857,000원*4.5%	1,884		
-고용보험부담금 41,857,000원*1.75%	733		
-산재보험부담금 41,857,000원*1%	419		
○환경미화원(13호봉)-산림관리팀	6,901		
-국민건강보험부담금 61,323,000원*3.545%	2,174		
-노인장기요양보험부담금 2,174,000원*12.81%	279		
-고용보험부담금 61,323,000원*1.75%	1,074		
-산재보험부담금 61,323,000원*1.00%	614		
-국민연금보험부담금 61,323,000원*4.5%	2,760		
○단순노무원(6호봉) 퇴직금	40,000		
기본경비	99,504	96,144	3,360
기본경비	99,504	96,144	3,360
201 일반운영비	27,540	27,540	0
01 사무관리비	27,540	27,540	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5일*12개월	12,960		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	66,864	63,504	3,360
01 국내여비	66,864	63,504	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12개월*70%	63,504		
○시간선택제임기제(산림생태현장관리) 여비 20,000원*14일*12개월	3,360		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12개월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	13,295,170	16,059,184	△2,764,014
	시 476,000		
	구 12,819,170		
도로관리	9,361,811	11,336,167	△1,974,356
	시 56,000		
	구 9,305,811		
도로부지관리	3,027,021	2,541,183	485,838
국공유재산(도로)관리	310,925	11,325	299,600
201 일반운영비	10,475	10,825	△350
01 사무관리비	10,475	10,825	△350
○일반수용비	10,475		
-국공유재산 측량수수료	5,325		
·분할측량 422,000원*5필지	2,110		
·경계측량 643,000원*5필지	3,215		
-도로정비 관련 현수막 제작 등 100,000원*10건*90%	900		
-공중선정비 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건*90%	900		
-지중화사업 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건*85%	850		
-도로사용료 및 변상금부과 통지서 제작 등 100,000원*12회	1,200		
-소유권 이전 등 등기신청 수수료	300		
·등기신청수수료 15,000원*20건	300		
-재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○도시정비관리 업무추진비 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로개설공사비(송정중앙로6번길) 300,000,000원*1회	300,000		
공동구 유지관리	2,000,000	2,009,000	△9,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,009,000	△9,000
01 시설비	2,000,000	2,009,000	△9,000
○공동구관리운영비(부담금)	2,000,000		
지하차도 유지관리	589,957	394,588	195,369
201 일반운영비	389,957	334,588	55,369
01 사무관리비	21,529	21,259	270
○지하차도 전기안전대행수수료	20,659		
-좌동 지하차도(고압 382KW) 262,200원*12월*1.1	3,462		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우동 지하차도(고압 250KW) 180,600원*12월*1.1	2,384		
-중동 지하차도(고압 623KW) 527,500원*12월*1.1	6,963		
-용천 지하차도(저압 158KW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-센텀 지하차도(저압 301KW) 214,800원*12월*1.1	2,836		
-수영강변 지하차도(저압 422KW) 257,700원*12월*1.1	3,402		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	870		
-중동지하차도(623kW) 750,000원*1식	750		
-용천지하차도(118kW) 60,000원*1식	60		
-수영강변지하차도(182kW) 60,000원*1식	60		
02 공공운영비	368,428	313,329	55,099
○공공요금 및 제세	318,428		
-좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	170,073		
·기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1	37,363		
·사용료 112.6원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	132,710		
-중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	46,564		
·기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
·사용료(동력용) 163.1원*60kw*4.1h*5일*12월*1.1	2,649		
·기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1	12,455		
·사용료(조명등)	25,781		
차도 사용료 112.6원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	24,305		
보도 사용료 112.6원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,476		
-센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	44,166		
·기본료(동력용) 6,160원*71kw*12월*1.1	5,774		
·사용료(동력용) 132.4원*71kw*4.1h*5일*12월*1.1	2,544		
·기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 112.6원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	32,609		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	50,177		
・기본료 6,160원*100kw*12월*1.1	8,132		
・사용료 132.4원*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,496		
・기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1	8,303		
・사용료(조명) 112.6원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	30,246		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	7,448		
・기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
・사용료 132.4원*40kw*6h*10일*12월*1.1	4,195		
○시설장비유지비	50,000		
-지하차도 기전설비 시설유지비 10,000,000원*5개소	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
01 시설비	200,000	60,000	140,000
○중동지하차도 비상발전기 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○지하차도 조명등 교체공사 500,000원*200등	100,000		
승강기 유지관리	121,231	118,674	2,557
201 일반운영비	121,231	118,674	2,557
01 사무관리비	51,012	49,606	1,406
○승강기 관리대행수수료 176,000원*15대*12월	31,680		
○승강기 청소용역수수료 11,950원*97%*15대*8회*12월	16,692		
○승강기 정기검사수수료 160,000원*15대*1.1	2,640		
02 공공운영비	70,219	59,068	11,151
○공공요금 및 제세	49,219		
-전기요금(일반용 저압)	37,757		
・기본료 6,160원*10kw*15대*12월*1.1	12,197		
・사용료 132.4원*10kw*15대*3.25h*30일*12월*1.1	25,560		
-CCTV전용회선료 70,000원*10회선*12월*1.1	9,240		
-전화요금	2,222		
・기본료 5,720원*15개소*12월*1.1	1,133		
・사용료 5,500원*15개소*12월*1.1	1,089		
○시설장비유지비	21,000		
-승강기 시설유지비 1,400,000원*15대	21,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송패소 배상금 등 지급	4,908	7,596	△2,688
305 배상금등	4,908	7,596	△2,688
01 배상금등	4,908	7,596	△2,688
○부당이득반환 소송	4,908		
-중동 산 34-1 도로사용료 지급 377,000원*12월	4,524		
-재송동 125-1 도로사용료 지급 32,000원*12월	384		
도로시설물 관리	2,752,931	4,330,454	△1,577,523
도로시설물 정비	271,764	354,254	△82,490
201 일반운영비	111,038	96,000	15,038
01 사무관리비	57,928	48,866	9,062
○무인경비시스템 운영비(도시관리과 창고) 110,000원*12월	1,320		
○임차료	15,900		
-노상적치물정비 중장비(지게차 등) 임차 77,000원*25시간	1,925		
-재해복구중장비(굴삭기) 임차 705,000원*1대*5일	3,525		
-재해복구중장비(덤프트럭 15톤) 임차 550,000원*1대*5일	2,750		
-재해복구중장비(스키로더) 임차 770,000원*2대*5일	7,700		
○현업부서 사업장 작업환경 측정비 1,134,000원*2회	2,268		
○도로관리원 급량비	4,000		
-자연재난 및 행사철 비상근무 급량비 8,000원*10명*1식*50일	4,000		
○도로관리원 피복비	12,740		
-근무복(동복) 150,000원*26명	3,900		
-근무복(하복) 110,000원*26명	2,860		
-작업복(동복) 70,000원*26명	1,820		
-작업복(하복) 60,000원*26명	1,560		
-위생복(우의 등) 60,000원*26명	1,560		
-야광조끼 40,000원*26명	1,040		
○도로관리원 안전용품	9,100		
-안전화 100,000원*26명	2,600		
-안전모 50,000원*26명	1,300		
-안전마스크(코로나 · 미세먼지) 1,000원*100개*26명	2,600		
-폭염대비용 생수 500원*200병*26명	2,600		
○재해취약지 현장방문용 차량 임차료 800,000원*1대*12개월	9,600		
○빗물받이 표식 스티커 제작 3,000원*1,000개	3,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	53,110	47,134	5,976
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○공공요금 및 제세	8,940		
-구남로 도로관리 상하수도요금 135,000원*3개소*12회	4,860		
-우동고가교 전기세 40,000원*12회	480		
-우동교가교 상하수도 및 물이용부담금 600,000원*6회	3,600		
○차량선박비	39,304		
-화물(2.5톤이상)	16,000		
·유류대 5,000,000원*2대	10,000		
·차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(1톤-주,야간)	18,000		
·유류대 4,500,000원*3대	13,500		
·차량수리비 1,500,000원*3대	4,500		
-도로관리차량 정기검사비	380		
·화물(1톤) 60,000원*3대*1회	180		
·화물(2.5톤이상) 100,000원*2대*1회	200		
-도로관리차량 자동차세	324		
·화물(2.5톤이상) 120,000원*2대	240		
·화물(1톤) 28,000원*3대	84		
-도로관리차량 보험료	4,000		
·화물(2.5톤이상) 800,000원*2대	1,600		
·화물(1톤) 800,000원*3대	2,400		
-도로정비차량 환경개선부담금	600		
·화물(2.5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
·화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
○연료비	850		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500리터	850		
○도로관리원 휴대전화기 사용료 42,000원*4대*12개월	2,016		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○불법행위 단속추진 등 업무추진 600,000원*90%	540		
206 재료비	126,619	126,619	0
01 재료비	126,619	126,619	0
○재료비	112,869		
-록하드(일반) 12,800원*3,000포	38,400		
-록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
-시멘트 5,500원*400포	2,200		
-모래 29,500원*80㎥	2,360		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－원형톱 180,000원*1개	180		
－코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
－도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
－주물맨홀뚜껑 166,000원*40개	6,640		
－스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
－원형맨홀 100,000원*25개	2,500		
－볼라드 250,000원*150개	37,500		
－하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
－철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
－라바콘 29,000원*50개	1,450		
－도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 600,000원*4회	2,400		
－악취방지판 57,500원*16개	920		
－포터블팬 130,000원*1대	130		
－반코팅장갑 500원*200개*26명	2,600		
○차량사고 도로시설물 복구 자재	13,750		
－중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
－안전펜스보수 500,000원*10경간	5,000		
－하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
301 일반보전금	14,667	12,135	2,532
10 사회복무요원보상금	14,667	12,135	2,532
○사회복무요원보상금	14,667		
－봉급 1,000,000원*12월	12,000		
－중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
－교통비 3,100원*22일*1명*12월	819		
307 민간이전	18,900	18,900	0
05 민간위탁금	18,900	18,900	0
○노상적치물처리비 225,000원*84톤	18,900		
도로보수	1,601,167	1,476,200	124,967
201 일반운영비	20,717	2,200	18,517
01 사무관리비	19,517	2,200	17,317
○도로관리심의회 위원수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○도로굴착간접복구비 고지서 제작 등 100,000원*10회	1,000		
○도로굴착 감독 업무추진	17,317		
－현장점검용 차량 임차 1,249,700원*12월	14,997		
－소프트웨어 구입비 580,000원*4ea	2,320		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○도로굴착 감독차량 정비비용 100,000원*12회	1,200		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○도로관리심의회 등 업무추진 (250,000원*2회)*90%	450		
401 시설비및부대비	1,580,000	1,473,500	106,500
01 시설비	1,560,000	1,443,500	116,500
○원인자부담사업	250,000		
-도로굴착복구비(부담금)	250,000		
·아스팔트 복구 2,500,000원*68a	170,000		
·콘크리트 복구 1,500,000원*20a	30,000		
·보도포장 복구 2,000,000원*25a	50,000		
○반여,반송,재송동 소규모 생활불편 해소	330,000		
-소규모 도로보수 330,000,000원*1식	330,000		
○우,중,좌,송정동 소규모 생활불편 해소	330,000		
-소규모 도로보수 330,000,000원*1식	330,000		
○관내 자전거도로 유지보수	50,000		
-자전거도로 포장정비 100,000원*500㎡	50,000		
○도로 부속시설물 정비공사	50,000		
-도로 부속시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○노후 도로포장 정비공사	200,000		
-노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비 20,000,000원*10개소	200,000		
○우기 대비 긴급 복구사업	150,000		
-피해복구공사 150,000,000원*1식	150,000		
○반여강변나들목 보행환경 개선(주민참여예산) 200,000,000원*1식	200,000		
02 감리비	20,000	20,000	0
○원인자부담사업	20,000		
-도로굴착복구감리(부담금)	20,000		
송정중앙로 지중화사업	880,000	2,500,000	△1,620,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○송정중앙로 지중화사업 도로복구비	300,000		
-도로복구비 300,000,000원*1식	300,000		
403 자치단체등자본이전	580,000	2,250,000	△1,670,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	580,000	2,250,000	△1,670,000
○송정중앙로 지중화사업 구 분담금	580,000		
-전기설비 사업비(한전) 520,000,000원*1식	520,000		
-통신설비 사업비(통신사) 60,000,000원*1식	60,000		
도로조명시설 관리	3,581,859	4,464,530	△882,671

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,000		
	구 3,525,859		
가로등 및 보안등 관리	2,745,683	3,172,787	△427,104
201 일반운영비	1,895,531	1,710,619	184,912
01 사무관리비	1,921	1,980	△59
○피복비	1,436		
-가로등보수요원 피복비	1,436		
·작업복(동복) 150,000원*4명*97%	582		
·작업복(하복) 60,000원*4명*97%	233		
·위생복(우의 등) 60,000원*4명*97%	233		
·안전화 100,000원*4명*97%	388		
○가로등 현장직원 대기실 프린터 토너 500,000원*1개*97%	485		
02 공공운영비	1,893,610	1,708,639	184,971
○공공요금 및 제세	1,486,610		
-가로등 전기요금(가로등 을)	1,048,961		
·기본료 6,290원*1,868kW*12월*1.1	155,097		
·사용료 112.6원*11,234등*0.16kW*11h*365일*1.1	893,864		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 47.2원*60w*6,121등*12월*1.1	228,818		
-공원등 전기요금(가로등 을)	117,642		
·기본료 6,290원*546kw*12월*1.1	45,334		
·사용료 112.6원*2,908등*0.05kw*11h*365일*1.1	72,308		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	65,917		
·기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 112.6원*825등*0.2kW*7h*365일*1.1	52,217		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000원*429대*12월*1.1	22,652		
-고가사다리차(2.5t) 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량(1.2t) 공공요금	860		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 800,000원*1회	800		
-기전시설 점검차량 공공요금	1,100		
·자동차세 100,000원*1회	100		
·보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○시설물 유지비	395,000		
-2024년도 보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*750개소	150,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-누전선로 및 긴급 재난,야간민원 가로등 정비(단가계약)	130,000		
-전기안전공사 부적합시설 정비	40,000		
-차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
-관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
-지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○차량유지비	12,000		
-고가사다리차(2.5t)	5,500		
·유류대 4,000,000원*1대	4,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량(1.2t)	3,500		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전시설 점검차량	3,000		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○도로조명관리 업무추진비 400,000원*90%	360		
206 재료비	320,792	305,605	15,187
01 재료비	320,792	305,605	15,187
○보안등, 공원등 보수자재	111,974		
-SMPS 65,000원*9,052등*7%	41,187		
-보안등자동점멸기 79,200원*9,052등*5%	35,846		
-글로브 등 기타자재 18,000원*9,052등*2%	3,259		
-등기구(LED) 700,000원*9,052등*0.5%	31,682		
○가로등 보수자재	208,818		
-램프 50,000원*11,234등*11%	61,787		
-가로등 자동점멸기 800,000원*460면*5%	18,400		
-안정기 52,000원*11,234등*7%	40,892		
-등기구(LED) 800,000원*11,234등*0.5%	44,936		
-누전차단기 30,000원*11,234등*7%	23,592		
-베이스커버 60,000원*11,234등*2%	13,481		
-글로브 등 기타자재 17,000원*11,234등*3%	5,730		
401 시설비및부대비	529,000	1,156,163	△627,163
01 시설비	529,000	1,156,163	△627,163

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 750,000원*140개소	105,000		
○학교 주변 통학로 밝기 개선사업	46,000		
-가로등 1,500,000원*20개소	30,000		
-보안등 640,000원*25개소	16,000		
○주요 교차로 조명탑 정비사업 2,600,000원*30개소	78,000		
○노후 도로조명 배전함 교체사업 5,000,000원*40면	200,000		
○안전사고 예방 노후 주철가로등 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	95,000	85,000	10,000
401 시설비및부대비	95,000	85,000	10,000
01 시설비	95,000	85,000	10,000
○관내 노후 LED교체 1,000,000원*50등	50,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*30개소	45,000		
송정동, 좌동 조명시설 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○송정동, 좌동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
중동, 우동 조명시설 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○중동, 우동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
반여동, 재송동 조명시설 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○반여동, 재송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
반송동 조명시설 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○반송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
경관조명 관리	141,176	406,743	△265,567
	시 56,000		
	구 85,176		
201 일반운영비	112,000	80,000	32,000
	시 56,000		
	구 56,000		
02 공공운영비	112,000	80,000	32,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지비 112,000,000원*1식	112,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
206 재료비	29,176	26,743	2,433
01 재료비	29,176	26,743	2,433
○경관조명 보수자재	29,176		
-LED라인바 155,000원*860개*7%	9,331		
-LED투광기 350,000원*406개*7%	9,947		
-LED스텝등 100,000원*382개*7%	2,674		
-SMPS 등 기타자재 55,000원*4,378개*3%	7,224		
도로 · 하천 안전 관리	5,220	5,800	△580
도로 · 하천 유지 관리	5,220	5,800	△580
도시안전국 업무추진	5,220	5,800	△580
203 업무추진비	5,220	5,800	△580
03 시책추진업무추진비	5,220	5,800	△580
○도시안전국 업무추진비 5,800,000원*90%	5,220		
상하수도 · 수질관리	1,838,825	2,297,759	△458,934
	시 420,000		
	구 1,418,825		
하수도 수질관리	1,838,825	2,297,759	△458,934
	시 420,000		
	구 1,418,825		
하수구 관리	50,050	40,000	10,050
307 민간이전	50,050	40,000	10,050
05 민간위탁금	50,050	40,000	10,050
○하수구 인력준설토 처리비 35,000원*1,430톤	50,050		
맨홀관리	250,000	274,000	△24,000
401 시설비및부대비	250,000	274,000	△24,000
01 시설비	250,000	274,000	△24,000
○공공하수도 맨홀정비 공사(반여,반송,재송동) 1,000,000원*100개소	100,000		
○공공하수도 맨홀정비 공사(우,중,좌,송정동) 1,000,000원*100개소	100,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*50개소	30,000		
○논슬립 맨홀 뚜껑 교체 400,000원*50개소	20,000		
배수펌프장 관리	1,538,775	1,983,759	△444,984
	시 420,000		
	구 1,118,775		
201 일반운영비	842,845	784,779	58,066
01 사무관리비	40,487	39,508	979

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장 전기안전대행수수료	34,284		
-재송1 배수펌프장 257,700원*12월*1.1	3,402		
-반여2 배수펌프장 140,500원*12월*1.1	1,855		
-송정 배수펌프장 418,100원*12월*1.1	5,519		
-송정게이트1 펌프장 122,100원*12월*1.1	1,612		
-송정게이트2 펌프장 214,800원*12월*1.1	2,836		
-우2동 배수펌프장 122,100원*12월*1.1	1,612		
-센텀우수저류시설 214,800원*12월*1.1	2,836		
-좌동2지구 우수저류시설 122,100원*12월*1.1	1,612		
-춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 7,500,000원*1식	7,500		
-반여1배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 5,500,000원*1식	5,500		
○춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 및 교육비	410		
-춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 100,000원*2회	200		
-춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 교육비 105,000원*2회	210		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료	2,100		
-반여1배수펌프장(3,500kW) 1,300,000원*1개소	1,300		
-송정배수펌프장(600kW) 800,000원*1개소	800		
○컨베이어,호이스트 안전검사 수수료	160		
-컨베이어(춘천배수펌프장) 80,000원*1회	80		
-호이스트(수영강변지하차도) 80,000원*1회	80		
○상주근무자용 침구 구입 110,000원*97%*3조*2개소	641		
○피복비	1,922		
-배수펌프장 근무자 피복비	1,922		
· 근무복(동복) 150,000원*97%*6명	873		
· 작업복(하복) 60,000원*97%*6명	350		
· 안전화 100,000원*97%*6명	582		
· 우의 20,000원*97%*6명	117		
○배수펌프장 프린터기 토너 500,000원*97%*2개소	970		
02 공공운영비	802,358	745,271	57,087

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	420,160		
-좌동1 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	2,087		
· 기본료 5,550원*18kw*12월*1.1	1,319		
· 사용료 107.7원*18kw*12h*30일*1.1	768		
-좌동2 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	20,339		
· 기본료 5,550원*200kw*12월*1.1	14,652		
· 사용료 107.7원*200kw*8h*30일*1.1	5,687		
-좌동3 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	1,018		
· 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 107.7원*10kw*8h*30일*1.1	285		
-반여 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	611		
· 기본료 5,550원*6kw*12월*1.1	440		
· 사용료 107.7원*6kw*8h*30일*1.1	171		
-재송1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	20,339		
· 기본료 5,550원*200kw*12월*1.1	14,652		
· 사용료 107.7원*200kw*8h*30일*1.1	5,687		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	8,706		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 107.7원*10kw*12h*365일*1.1	5,189		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	113,119		
· 기본료 7,220원*1,157kw*6월*1.1	55,134		
· 사용료 227.8원*1,157kw*8h*25일*1.1	57,985		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,814		
· 기본료 5,550원*67kw*12월*1.1	4,909		
· 사용료 107.7원*67kw*8h*30일*1.1	1,905		
-춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	8,007		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 132.4원*5kw*24h*365일*1.1	6,380		
-춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압 A)	101,947		
· 기본료 7,220원*598kw*12월*1.1	56,992		
· 사용료 227.8원*598kw*10h*30일*1.1	44,955		
-송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,443		
· 기본료 5,550원*5kw*12월*1.1	367		
· 사용료 107.7원*2kw*24h*365일*1.1	2,076		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송정 배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	33,765		
· 기본료 7,220원*182kw*12월*1.1	17,346		
· 사용료 227.8원*182kw*12h*30일*1.1	16,419		
-송정게이트1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	14,137		
· 기본료 5,550원*139kw*12월*1.1	10,184		
· 사용료 107.7원*139kw*12h*20일*1.1	3,953		
-송정게이트2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	14,137		
· 기본료 5,550원*139kw*12월*1.1	10,184		
· 사용료 107.7원*139kw*12h*20일*1.1	3,953		
-센텀우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	17,967		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 107.7원*155kw*12h*30일*1.1	6,611		
-재송2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,190		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 107.7원*10kw*8h*30일*1.1	285		
-우2동 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	8,293		
· 기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
· 사용료 132.4원*62kw*12h*30일*1.1	3,251		
-우동맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	1,047		
· 기본료 6,160원*9kw*12월*1.1	732		
· 사용료 132.4원*9kw*8h*30일*1.1	315		
-용천맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	2,675		
· 기본료 6,160원*23kw*12월*1.1	1,871		
· 사용료 132.4원*23kw*8h*30일*1.1	804		
-재송1 배수펌프장 상하수도료	50		
· 기본료 2,400원*6월	15		
· 사용료 2,000원*2.6톤*6월*1.1	35		
-반여1 배수펌프장 상하수도료	377		
· 기본료 4,400원*6월	27		
· 사용료 2,000원*26.5톤*6월*1.1	350		
-춘천 배수펌프장 상하수도료	391		
· 기본료 6,800원*6월	41		
· 사용료 2,000원*26.5톤*6월*1.1	350		
-반여1 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (25,110원+(2.25)*19,000원)*1.1	75		
-춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,800원*12월*1.1	117		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반여1 배수펌프장 유선방송 사용료 23,100원*12월*1.1	305		
-배수펌프장 원격감시 전용회선료 55,000원*54회선*12월*1.1	39,204		
○연료비	10,198		
-배수펌프 발전기 가동(11개소)	10,198		
· 발전기 운전 1,854원*50L*11대*6시간	6,119		
· 시운전 1,854원*50L*11대*4시간	4,079		
○시설장비유지비	372,000		
-춘천지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
-반여지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
-배수펌프장 자동화설비 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
-배수펌프장 건축시설물시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
-배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○배수펌프장 관리 업무추진비 500,000원*90%	450		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
○재료비	3,480		
-수배전반 차단기,퓨즈,릴레이,전자접촉기 등 1,200,000원*1식	1,200		
-전기설비 배터리 50,000원*20개	1,000		
-톱,커터기 등 공구 735,000원*1식	735		
-반코팅장갑 250원*20개*9명	45		
-톤백 10,000원*50개	500		
401 시설비및부대비	692,000	1,195,000	△503,000
	시 420,000		
	구 272,000		
01 시설비	692,000	1,195,000	△503,000
○배수펌프장 유수지 준설	60,000		
-춘천지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
-반여지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
○반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체 600,000,000원*1식	600,000		
	시 420,000		
	구 180,000		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1,2종시설물 정기안전점검 용역 2,000,000원*8개소*2회	32,000		
행정운영경비(도시관리과)	2,089,314	2,419,458	△330,144
인력운영비	1,959,592	2,260,574	△300,982
인력운영비	1,959,592	2,260,574	△300,982
101 인건비	1,770,659	2,058,593	△287,934
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,770,659	2,017,246	△246,587
○도로관리원 인부임	1,653,673		
-기본급 3,773,920원*26명*12월	1,177,464		
-정액수당	14,400		
· 가족수당	14,400		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
-복리후생비	122,178		
· 정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
· 명절휴가비 1,509,570원*26명*2월	78,498		
-초과근무수당	334,190		
· 야간근무수당 31,000원*4시간*3명*246일	91,512		
· 휴일근무수당 31,000원*12시간*3명*120일	133,920		
· 자연재해 비상근무 수당 31,000원*33시간*26명	26,598		
· 연가보상비 158,000원*26명*20일	82,160		
-도로관리원 공상치료비 100,000원*10회	1,000		
-도로관리원 특수건강검진비	361		
· 분진 28,000원*9명	252		
· 분진,휘발유 109,000원*1명	109		
-안전관리 자격수당 68,000원*5명*12월	4,080		
○배수펌프장 운전원 인부임	77,911		
-기본급 4,277,450원*1명*12월	51,330		
-초과근무수당	20,459		
· 시간외근무수당 34,969원*4h*5일*7월	4,896		
· 시간외근무수당(방재기간) 34,969원*3h*11일*5월	5,770		
· 야간근무수당(방재기간) 11,657원*8h*11일*5월	5,130		
· 연차유급휴가수당 23,313원*8h*25일	4,663		
-복리후생비	5,762		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 1,710,980원*2회	3,422		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장기근속수당 30,000원*12월	360		
・대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*1회	300		
-안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○성과상여금	39,075		
-도로관리원 성과상여금 3,773,920원*38%*26명*1월	37,287		
-배수펌프장 운전원 성과상여금 4,277,450원*38%*110%*1명	1,788		
304 연금부담금등	188,933	201,981	△13,048
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	188,933	201,981	△13,048
○공무직 고용, 산재보험료 부담금	46,234		
-도로관리원 고용보험부담금 1,601,498,000원*1.75%	28,027		
-도로관리원 산재보험부담금 1,601,498,000원*1%	16,015		
-배수펌프장 운전원 고용보험 부담금 79,699,000원*1.75%	1,395		
-배수펌프장 운전원 산재보험 부담금 79,699,000원*1%	797		
○공무직 국민연금보험부담금	75,655		
-도로관리원 국민연금보험부담금 1,601,498,000원*4.5%	72,068		
-배수펌프장 운전원 국민연금보험 부담금 79,699,000원*4.5%	3,587		
○공무직 국민건강보험금	67,044		
-도로관리원 국민건강보험부담금 1,601,498,000원*3.54%	56,694		
-도로관리원 노인장기요양보험부담금 55,973,000원*12.81%	7,171		
-배수펌프장 운전원 국민건강보험 부담금 79,699,000원*3.54%	2,822		
-배수펌프장 운전원 노인장기요양보험 부담금 2,786,000원*12.81%	357		
기본경비	129,722	158,884	△29,162
기본경비	129,722	158,884	△29,162
201 일반운영비	31,620	37,740	△6,120
01 사무관리비	31,620	37,740	△6,120
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명	16,740		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
202 여비	88,712	102,824	△14,112
01 국내여비	88,712	102,824	△14,112
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*31명*14일*12월*70%	72,912		
○도시안전국 관외출장여비 158,000원*2명*50일	15,800		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,390	10,320	△930
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○도시안전국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	6,420	7,020	△600
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*27명)*12월	6,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	10,121,103	8,108,120	2,012,983
	국 2,923,736		
	균 203,000		
	시 1,479,239		
	구 5,515,128		
살기좋은 안전도시 조성	1,846,650	1,984,920	△138,270
	균 203,000		
	구 1,643,650		
생활속 안전문화운동 확산	256,680	278,550	△21,870
안전관리계획 수립 및 운영	4,250	4,300	△50
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○2024년 안전관리계획 제작 30,000원*100부	3,000		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 100,000원*1회*8명	800		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○안전관리계획 개선 시책추진 500,000원*90%	450		
안전문화운동 추진	23,740	34,780	△11,040
201 일반운영비	23,380	34,380	△11,000
01 사무관리비	21,580	31,580	△10,000
○안전문화운동 홍보물제작	19,580		
-어린이 안전지도 제작 3,200부*2,000원	6,400		
-안전달력 제작 3,000부*4,100원	12,300		
-현수막 80,000원*11개	880		
○안전교육 프로그램 홍보물 구입	2,000		
03 행사운영비	1,800	2,800	△1,000
○안전교육 홍보 및 체험부스 운영 500,000원*2회	1,000		
○취약계층 안전교육 전담자 육성	800		
-강사료 300,000원*1명*1회	300		
-교육물품구입 10,000원*50명*1회	500		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○안전문화운동 시책추진 400,000원*90%	360		
생활안전체험관 운영	26,473	26,053	420
101 인건비	16,643	16,223	420
04 기간제근로자등보수	16,643	16,223	420
○보수 90,640원*135일*1명	12,237		
○주·월차수당 90,640원*1명*5일*6월	2,720		

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금보험부담금 14,957,000원*4.5%	674		
○국민건강보험부담금 14,957,000원*3.545%	531		
○고용보험부담금 14,957,000원*1.75%	262		
○산재보험부담금 14,957,000원*1%	150		
○노인장기요양보험금 531,000원*12.81%	69		
201 일반운영비	9,830	9,830	0
01 사무관리비	9,350	9,350	0
○홍보물 제작 8,000원*1,000개	8,000		
○사무용품 구입	400		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○복사용지 구입 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비	480	480	0
○인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
해운대구 구민안전보험 운영	151,500	153,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○해운대구 구민안전보험 홍보물 제작 1,000원*1,500개	1,500		
307 민간이전	150,000	150,000	0
06 보험금	150,000	150,000	0
○해운대구 구민안전보험 공제비	150,000		
안전한국훈련 등 추진	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○재난대비 훈련관련 운영비 등	5,600		
-훈련참여자 급량비 8,000원*180명*2회	2,880		
-훈련관련 사무용품 구입, 홍보물 제작비 등	2,720		
취약가구 안전점검 지원	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○재난취약가구 주택용 소방시설 지원(소화기, 감지기 set) 50,000원*130세대	6,500		
방사능방재 관리	20,967	22,167	△1,200
201 일반운영비	20,967	22,167	△1,200
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○고리본부 홍보관·발전소 견학 운영 지원 200,000원*4회	800		
○KINS 주민위탁교육 운영 지원 400,000원*4회	1,600		
○방사능방재창고 관리 물품구입	1,000		

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사능방재 훈련	5,250		
-훈련 현수막 제작 80,000원*5개	400		
-훈련 홍보물 제작	750		
-훈련장비 임대	2,000		
-훈련 참여자 보험비 5,000원*100명	500		
-훈련 참여자 급량비 8,000원*2식*100명	1,600		
02 공공운영비	12,317	13,517	△1,200
○방사능방재 장비 통신요금	9,317		
-방재차량용 에그 17,000원*1개*12월	204		
-원전 영상회의 통신망 200,000원*1대*12월	2,400		
-다목적탐지장비 무선통신망 64,900원*6대*12월	4,673		
-TRS 긴급통신무전기 8,500원*20대*12월	2,040		
○방사능방재 장비 유지관리	3,000		
-다목적탐지장비 등 검교정 3,000,000원*1회	3,000		
동 안전도시 역점시책평가	1,820	1,820	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○상장제작(액자형) 20,000원*6개	120		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
방재차량 운영	6,830	6,830	0
201 일반운영비	6,830	6,830	0
02 공공운영비	6,830	6,830	0
○방재차량 보험료 1,200,000원*2대*1회	2,400		
○방재차량 자동차세	430		
-현장대응차량(소형화물) 30,000원*1대*1회	30		
-환경방사선감시차량(대형승용) 400,000원*1대*1회	400		
○방재차량 유지비(유류비, 수리비 등) 2,000,000원*2회	4,000		
의용소방대지원	9,000	4,500	4,500
301 일반보전금	9,000	4,500	4,500
05 의용소방대지원경비	9,000	4,500	4,500
○의용소방대 지원	9,000		

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활안전 환경개선	1,589,970	1,706,370	△116,400
	균 203,000		
	구 1,386,970		
CCTV 통합관제센터 운영	1,299,970	1,706,370	△406,400
101 인건비	722,235	723,474	△1,239
04 기간제근로자등보수	722,235	723,474	△1,239
○모니터요원 인건비	722,235		
-보수 90,640원*16명*290일	420,570		
-주·월차수당 90,640원*16명*5일*12월	87,015		
-야간근무수당 90,640원*6명*290일*50%	78,857		
-휴일근무수당 90,640원*16명*19일*150%	41,332		
-국민연금보험부담금 627,774,000원*4.5%	28,250		
-국민건강보험부담금 627,774,000원*3.545%	22,255		
-고용보험부담금 627,774,000원*1.75%	10,987		
-산재보험부담금 627,774,000원*1%	6,278		
-노인장기요양보험부담금 22,255,000원*12.81%	2,851		
-야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*16명	1,760		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*16명*2회	11,200		
-상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
-채용신체검사비 40,000원*16명*2회	1,280		
201 일반운영비	384,645	392,396	△7,751
01 사무관리비	16,035	14,055	1,980
○CCTV 통합관제센터 운영비	16,035		
-소모품비(사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		
-공기청정기 임대료 22,900원*3대*12월	825		
-정수기 임대료 100,800원*12월	1,210		
-프린터 및 복합기 토너 250,000원*2대*4회	2,000		
-CCTV 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*2명	200		
-백신 라이선스 갱신료	10,600		
02 공공운영비	368,610	378,341	△9,731
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	253,692		
-회선사용료 79,000원*235회선*12월	222,780		
-전기사용료 7,000원*338개소*12월	28,392		

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷회선 70,000원*3회선*12월	2,520		
○방범용 CCTV유지보수비 545,384,570원*6%	32,724		
○장비 유지보수비	82,194		
-하드웨어 1,514,827,530원*4%	60,594		
-소프트웨어 1,080,000원*20식	21,600		
401 시설비및부대비	191,600	272,000	△80,400
01 시설비	191,600	262,000	△70,400
○방범용CCTV 구축 10,000,000원*10개소	100,000		
○범죄예방 인프라 구축	25,600		
-LED 안내판 설치 960,000원*10EA	9,600		
-영상비상벨 설치 1,600,000원*5EA	8,000		
-로고젝터 설치 1,600,000원*5EA	8,000		
○노후 방범용 CCTV 교체	66,000		
-회전형 카메라 2,500,000원*18대	45,000		
-고정형 카메라 1,000,000원*21대	21,000		
405 자산취득비	1,490	318,500	△317,010
01 자산및물품취득비	1,490	318,500	△317,010
○장비실 냉방기 구입 990,000원*1대	990		
○프린터기 교체 500,000원*1대	500		
광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000	0	290,000
	균 203,000		
	구 87,000		
405 자산취득비	290,000	0	290,000
	균 203,000		
	구 87,000		
01 자산및물품취득비	290,000	0	290,000
○광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000		
	균 203,000		
	구 87,000		
재해 및 재난 예방	6,239,881	4,207,049	2,032,832
	국 2,900,000		
	시 1,450,000		
	구 1,889,881		
재난 사전예방체계 구축	369,118	448,299	△79,181
재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영	51,030	40,220	10,810
201 일반운영비	50,000	39,520	10,480
01 사무관리비	50,000	39,520	10,480
○방재당직용 침구 구입 60,000원*4조	240		
○방재당직용 침구류 세탁비 40,000원*4회*12월	1,920		
○상황실 및 방재당직실 운영 물품 구입	800		
○상황실 노후장비 교체(스크린,마이크)	2,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황실 상황근무자 수당(방재당직비)	29,040		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*119일	7,140		
○재난 대응 비상근무 직원 급량비 8,000원*200명*10일	16,000		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○재해 및 재난 예방 관련 업무추진비 700,000원*90%	630		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○상황실 상황근무자용 소형 냉장고 구입(설치비 포함) 400,000원*1대	400		
안전관리실무위원회 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*3명*9회	2,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○유관기관 합동안전점검 실비보상(축제, 공연 등) 20,000원*1명*50회	1,000		
안전점검의 날 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○안전점검행사 물품 구입	1,960		
-현수막 80,000원*2개	160		
-피켓, 어깨띠, 리플릿 등 물품 구입	1,800		
재난 예·경보시스템 운영	39,798	131,710	△91,912
201 일반운영비	39,798	37,710	2,088
02 공공운영비	39,798	37,710	2,088
○재난 예·경보시스템 유지보수비	27,930		
-재난영상감시시스템 176,523,250원*8%	14,122		
-강우관측시스템 32,307,600원*8%	2,585		
-재해문자전광판 54,037,500원*8%	4,323		
-지진가속도계측기 1,150,000원*6월	6,900		
○재난 예·경보시스템 통신요금	9,228		
-재난영상감시시스템 30,000원*15개소*12월	5,400		
-재해문자전광판 22,000원*2개소*12월	528		
-재해음성통보시스템 22원*15,000명*10회	3,300		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난 예·경보시스템 전기요금	2,640		
-재난영상감시시스템 12,000원*15개소*12월	2,160		
-재해문자전광판 20,000원*2개소*12월	480		
자율방재단 구성 및 운영	45,640	45,113	527
201 일반운영비	9,290	9,260	30
01 사무관리비	7,840	7,810	30
○자율방재단 운영 물품 구입	5,500		
-활동복(조끼) 25,000원*50벌	1,250		
-방한복 85,000원*50벌	4,250		
○캠페인 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
○방재단원 상해보험 가입 3,000원*280명	840		
○단원증 제작(신규 단원) 5,000원*100명	500		
03 행사운영비	1,450	1,450	0
○역량강화워크숍	1,450		
-강사수당 200,000원*2명	400		
-행사물품구입(현수막,보험료,사무용품)	750		
-교육자료 제작 2,000원*150권	300		
301 일반보전금	34,190	33,693	497
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○자율방재단 교육여비 100,000원*10명	1,000		
○자율방재단 급량비(워크숍) 8,000원*150명	1,200		
14 기타보상금	31,990	31,493	497
○자율방재단 재난예방활동비 10,000원*10명*18개소*12월	21,600		
○자율방재단 소집수당 9,620원*4시간*5명*18개소*3회	10,390		
302 이주및재해보상금	2,160	2,160	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,160	2,160	0
○재난대응 및 복구활동 급식비 8,000원*5명*18개소*3회	2,160		
폭염관리 대책비	112,600	103,596	9,004
201 일반운영비	20,100	13,596	6,504
01 사무관리비	19,200	13,596	5,604
○폭염 대비 그늘막 유지 관리	19,200		
-수선유지비	6,000		
-그늘막 관리 용역 20회*7,500원*88개소	13,200		
02 공공운영비	900	0	900
○쿨링포그 운영 공공요금	900		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수도요금 200,000원*3회	600		
-전기요금 50,000원*6회	300		
401 시설비및부대비	92,500	90,000	2,500
01 시설비	92,500	90,000	2,500
○폭염 대비 쿨링포그 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○폭염 대비 그늘막 설치	62,500		
-고정형 그늘막 2,000,000원*10개	20,000		
-스마트형 그늘막 8,500,000원*5개	42,500		
중대재해 안전보건체계구축 및 의무이행	114,390	122,000	△7,610
201 일반운영비	88,760	97,300	△8,540
01 사무관리비	88,760	97,300	△8,540
○현장공감 맞춤형 안전보건교육 운영	16,660		
-찾아가는 맞춤형 정기안전보건교육 680,000원*12회	8,160		
-찾아가는 요가교실 900,000원*4회	3,600		
-맞춤형 운동처방교실 100,000원*4회	400		
-직무스트레스 예방교육 1,500,000원*3회	4,500		
○종사자 안전보건관리 컨설팅	21,600		
-안전보건관리 컨설팅비 1,800,000원*12개월	21,600		
○산업보건의 위촉	6,000		
-산업보건의 위촉 수당 500,000원*12개월	6,000		
○중대재해 매뉴얼, 홍보물 등 제작	5,000		
-중대재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작비용 100,000원*50개 사업장	5,000		
○안전보건 관련 용품 구입	12,500		
-폭염, 한파대비 직원 보호물품 구입 30,000원*300명	9,000		
-찾아가는 요가교실 운영물품 구입 5,000원*200명	1,000		
-중대재해 예방 안전보호구 구입 50,000원*50명	2,500		
○작업환경측정 및 특수건강검진	5,000		
-작업환경측정 500,000원*2개소	1,000		
-특수건강검진 100,000원*40명	4,000		
○전 부서(동), 현업사업장 위험성 평가 20,000,000원*1회	20,000		
○중대시민재해 관련 긴급안전조치 비용	2,000		
-유해,위험요인 발견 시 긴급안전점검 500,000원*2회	1,000		
-긴급안전조치(사용제한, 위험표지 설치 등)	1,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○중대재해관리 업무추진비 700,000원*90%	630		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○작업전 안전점검회의 운영 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1개 부서	500		
-우수 300,000원*1개 부서	300		
-장려 200,000원*1개 부서	200		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○공중이용시설 긴급 보수, 보강	24,000		
-긴급안전진단 2,000,000원*2회	4,000		
-긴급 보수, 보강 10,000,000원*2회	20,000		
재난복구능력 강화	138,935	139,902	△967
재해・재난 복구장비 관리	108,935	104,102	4,833
201 일반운영비	37,735	36,902	833
01 사무관리비	32,145	31,312	833
○복구장비 임차료	21,945		
-굴삭기(0.6㎥) 660,000원*11일	7,260		
-덤프트럭(15톤) 495,000원*11일	5,445		
-스키로더(바가지) 605,000원*7일	4,235		
-스키로더(제설작업) 715,000원*7일	5,005		
○제설함 구입비 300,000원*30개	9,000		
○방재창고 무인경비시스템 사용료	1,200		
02 공공운영비	5,590	5,590	0
○복구장비 관리	5,590		
-연료비 1,500원*2L*10일*23대	690		
-수선유지비	4,900		
・수방장비 100,000원*23대	2,300		
・제설장비 200,000원*13대	2,600		
206 재료비	67,200	67,200	0
01 재료비	67,200	67,200	0
○여름철 재난대비 자재구입	62,200		
-PE비닐 65,000원*10롤	650		
-모래주머니(15kg) 3,000원*20,000포	60,000		
-삽, 호수 등 550,000원*1회	550		
-우의 50,000원*20벌	1,000		
○겨울철 재난대비 자재구입	5,000		
-친환경제설제 구입 10,000원*500포	5,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○양수기 구입 400,000원*10대	4,000		
재난지원금 지급	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○사유시설 피해 재난지원금(주택침수 등) 6,000,000원*5명	30,000		
안전점검 및 재해예방 사업 강화	5,731,828	3,618,848	2,112,980
	국 2,900,000		
	시 1,450,000		
	구 1,381,828		
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	4,000,000	3,020,000	980,000
	국 2,000,000		
	시 1,000,000		
	구 1,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	3,020,000	980,000
	국 2,000,000		
	시 1,000,000		
	구 1,000,000		
01 시설비	3,700,000	2,920,000	780,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	3,700,000		
	국 1,850,000		
	시 925,000		
	구 925,000		
02 감리비	300,000	100,000	200,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	600,000	365,000	235,000
	국 400,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 400,000		
	시 200,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	500,000		
	국 400,000		
	시 100,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	100,000		
	시 100,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리자문단 운영	50,880	46,900	3,980
201 일반운영비	50,250	46,200	4,050
01 사무관리비	50,250	46,200	4,050
○안전관리자문단 현장점검 수당 335,000원*1명*150회	50,250		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○안전관리자문 관련 업무추진 700,000원*90%	630		
재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영	5,448	5,448	0
201 일반운영비	5,448	5,448	0
01 사무관리비	5,448	5,448	0
○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 50,000원*6명*3회	900		
○지하안전위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○지하안전위원회 현장점검 자문수당 308,000원*2명*3회	1,848		
재해예방 및 시설물 유지관리	3,500	2,500	1,000
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○현수막, 피켓 등 홍보 물품 구매	3,100		
-현수막 제작 80,000원*30개	2,400		
-어깨띠 제작 3,000원*100개	300		
-리플릿 제작 400원*1,000개	400		
○각종 안전점검 장비 및 안전용품 구입	400		
-안전띠 구입 10,000원*30개	300		
-라바콘 등 점검장비 구입 10,000원*10개	100		
침수방지시설 설치 지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○침수방지시설(차수판) 설치 지원	50,000		
해운대구 지하안전관리계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하안전관리계획 수립용역	22,000		
반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업	800,000		
	국 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
민방위 운영	325,123	401,220	△76,097
	국 23,736		
	시 29,239		
	구 272,148		
민방위 업무 관리	134,809	191,442	△56,633
민방위업무 지원	6,630	3,075	3,555
201 일반운영비	4,000	2,375	1,625
01 사무관리비	4,000	2,375	1,625
○민방위 통대장 등 민방위복 구입 60,000원*50명	3,000		
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○민방위업무 및 CCTV 통합관제센터운영 시책추진 700,000원*90%	630		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민방위 교육용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
비상대비 관리	25,360	23,139	2,221
201 일반운영비	25,360	23,139	2,221
01 사무관리비	25,360	23,139	2,221
○충무계획 유인	2,400		
-충무 인력동원계획 30,000원*40부	1,200		
-충무 민방위계획 30,000원*40부	1,200		
○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부	1,000		
○을지연습 지원	21,960		
-사무용품 구입 50,000원*4종	200		
-행정장비 임차료(노트북) 120,000원*50대	6,000		
-행정장비 임차료(복합기 등) 300,000원*3대	900		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−행정장비 임차료(프린터) 100,000원*3대	300		
−행정장비 임차료(팩스기) 100,000원*3대	300		
−행정장비 임차료(네트워크장비) 30,000원*57EA	1,710		
−종합상황실 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
−복사용지 구입 30,000원*5박스	150		
−홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종	800		
−계획서(비문) 유인 40,000원*40부	1,600		
−급량비 8,000원*100명*10식	8,000		
동 민방위업무 평가	1,210	1,210	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	0
○동 민방위업무 평가 상장(액자형) 제작 20,000원*3개	60		
303 포상금	1,150	1,150	0
01 포상금	1,150	1,150	0
○동 민방위업무 평가 유공자 50,000원*3명	150		
○동 민방위업무 평가 시상	1,000		
−최우수 500,000원*1동	500		
−우수 300,000원*1동	300		
−장려 200,000원*1동	200		
사회복무요원 관리	101,609	164,018	△62,409
201 일반운영비	3,000	2,880	120
01 사무관리비	3,000	2,880	120
○단체상해보험 가입비 20,000원*150명	3,000		
301 일반보전금	98,609	161,138	△62,529
10 사회복무요원보상금	98,609	161,138	△62,529
○행정보조요원	56,849		
−보수 920,000원*3명*12월	33,120		
−중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
−교통비 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
−피복비(제화포함) 309,840원*50명	15,492		
○근무자 지정 대기자	41,760		
−보수 720,000원*5명*9월	32,400		
−중식비 7,000원*20일*5명*9월	6,300		
−교통비 3,400원*20일*5명*9월	3,060		
민방위교육훈련 관리	96,532	113,039	△16,507
	국 6,096		
	시 7,811		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 82,625		
민방위교육훈련(자체)	43,160	45,600	△2,440
201 일반운영비	43,160	45,600	△2,440
01 사무관리비	43,160	45,600	△2,440
○사이버 민방위교육 운영	11,000		
-교육시스템 운영	11,000		
○민방위 가로기 용역비 2,000원*2,000개*2회	8,000		
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000		
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,220		
-민방위대장 및 대원 교육교재 500원*6,000부	3,000		
-참석확인증 등 제작 2,750원*80권	220		
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영	15,640		
-전자통지시스템 운영 용역	14,000		
-홍보 현수막 80,000원*18개소	1,440		
-홍보물 전단지 제작 50원*4,000부	200		
○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회	1,000		
민방위교육훈련(보조)	24,898	36,125	△11,227
	국 5,526		
	시 7,412		
	구 11,960		
201 일반운영비	18,685	29,061	△10,376
	국 3,662		
	시 6,107		
	구 8,916		
01 사무관리비	18,685	29,061	△10,376
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	652		
	국 652		
○민방위교육 강사수당 150,000원*18시간	2,700		
	국 810		
	시 567		
	구 1,323		
○민방위대원 사이버교육	7,333		
	국 2,200		
	시 1,540		
	구 3,593		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라사랑 안보교육 강사 수당				
100,000원*80시간		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
301 일반보전금		6,213	7,064	△851
	국	1,864		
	시	1,305		
	구	3,044		
14 기타보상금		6,213	7,064	△851
○민방위기술지원대 등 전문교육지원		5,000		
-통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원		5,000		
	국	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
○민방위리더 양성		540		
-중앙민방위방재교육원 통대장교육				
180,000원*3명		540		
	국	162		
	시	114		
	구	264		
○지원민방위대 육성		673		
-지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입		673		
	국	202		
	시	141		
	구	330		
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위교육장 관리		26,574	29,414	△2,840
201 일반운영비		26,574	29,414	△2,840
01 사무관리비		8,220	9,560	△1,340
○소모품 구입		1,000		
○민방위교육장 청소		2,000		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 330,000원*1개소*2회	660		
○정화조 위탁관리비(오수처리시설) 200,000원*1개소*12월	2,400		
○무인경비시스템 유지비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	18,354	19,854	△1,500
○정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 요금 120,000원*6월	720		
○유지비	1,500		
민방위시설장비 관리	93,782	96,739	△2,957
	국 17,640		
	시 21,428		
	구 54,714		
민방위시설장비 관리(자체)	16,822	17,809	△987
201 일반운영비	6,742	7,729	△987
01 사무관리비	2,742	2,729	13
○민방위 급수시설 염소소독제 4,000원*50kg	200		
○민방위 수질검사 채수병	1,992		
-채수통(1리터용) 820원*100개소*1.5개*4회	492		
-채수병(2리터용) 10,000원*100개소*1.5개*1회	1,500		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○민방위 급수시설 유지관리	4,000		
405 자산취득비	10,080	10,080	0
01 자산및물품취득비	10,080	10,080	0
○화생방용 방독면 구입 42,000원*240개	10,080		
민방위시설장비 관리(보조)	76,960	78,930	△1,970
	국 17,640		
	시 21,428		
	구 37,892		
201 일반운영비	18,160	20,130	△1,970
	시 9,080		
	구 9,080		
01 사무관리비	2,760	3,040	△280
○대피시설 안내표지판 제작	760		
	시 380		
	구 380		
○민방위장비 구입(전자메가폰 등)	2,000		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	15,400	17,090	△1,690
○민방위 급수시설 유지관리	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
405 자산취득비	58,800	58,800	0
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
01 자산및물품취득비	58,800	58,800	0
○화생방용 방독면 구입			
42,000원*1,400개	58,800		
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
행정운영경비(재난안전과)	88,104	86,772	1,332
기본경비	88,104	86,772	1,332
기본경비	88,104	86,772	1,332
201 일반운영비	26,520	27,540	△1,020
01 사무관리비	26,520	27,540	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비			
8,000원*26명*5식*12월	12,480		
202 여비	56,784	54,432	2,352
01 국내여비	56,784	54,432	2,352
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*26명*14회*12월*65%	56,784		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(재난안전과)	1,621,345	1,428,159	193,186
내부거래지출	1,621,345	1,428,159	193,186
기금 전출금	1,621,345	1,428,159	193,186
702 기금전출금	1,621,345	1,428,159	193,186
01 기금전출금	1,621,345	1,428,159	193,186
○재난관리기금 전출금	1,621,345		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,206,518	9,432,742	△2,226,224
	국 150,000		
	시 90,000		
	구 6,966,518		
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	2,544,873	5,404,862	△2,859,989
도로건설	31,224	133,148	△101,924
건설사업 관리	31,224	33,148	△1,924
201 일반운영비	25,554	26,848	△1,294
01 사무관리비	21,790	23,084	△1,294
○소프트웨어 구입비 600,000원*16명	9,600		
○도면인쇄용 토너 253,000원*4식*4회	4,048		
○A1롤 용지 35,000원*48롤	1,680		
○플로터 소모품	3,246		
-검정잉크 235,600원*3일	707		
-칼라잉크 114,600원*5식*3개	1,719		
-헤더 410,000원*2회	820		
○참고도서 구입	1,200		
-물가자료 270,000원*1회	270		
-건설표준품셈 53,000원*10권	530		
-전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권	400		
○야간 및 휴일 특별근무지원 급량비(공사조기 발주, 신속집행 추진관련) 8,000원*21식*12월	2,016		
02 공공운영비	3,764	3,764	0
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량유지비	3,400		
-유류대 200,000원*12월	2,400		
-차량정비 및 소모품 교체	1,000		
○송정동481-2번지 철도부지 사용료	50		
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○건설사업 시책업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
○대형건설사업 민원해소 추진 5,000,000원*90%	4,500		
도로건설에 따른 보상	1,339,351	2,110,042	△770,691
보상일반업무 관리	8,011	8,310	△299
201 일반운영비	7,561	7,810	△249
01 사무관리비	7,561	7,810	△249
○등기신청수수료 15,000원*112건	1,680		
○수용재결신청수수료 100,000원*4회	400		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설에 따른 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통지서 등 발송수수료 2,700원*252건	681		
○보상계획 일간신문 공고 1,600,000원*3회	4,800		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○보상평가설명 등 업무추진 500,000원*90%	450		
소송패소 배상금 지급	491,340	301,732	189,608
305 배상금등	491,340	301,732	189,608
01 배상금등	491,340	301,732	189,608
○소송확정판결 토지 사용료 지급	491,340		
-우동 398-1(이*수) 68,200원*12월	819		
-우동 216(유*봉외1) 31,810원*12월	382		
-중동 1411-11(중***은행) 1,287,800원*12월	15,454		
-중동 585(황*원외3) 181,680원*12월	2,181		
-중동 1378-48(에****개발코리아외1) 3,791,980원*12월	45,504		
-소송확정(진행) 토지 사용료 등	427,000		
미지급용지 보상	310,000	1,800,000	△1,490,000
401 시설비및부대비	310,000	1,800,000	△1,490,000
01 시설비	310,000	1,800,000	△1,490,000
○소송패소 토지 등 미지급용지 매입	310,000		
그린레일웨이 보행환경개선사업 사유지보상	530,000	0	530,000
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
01 시설비	530,000	0	530,000
○토지매입	528,000		
○감정평가료	2,000		
도로정비	1,168,580	3,155,900	△1,987,320
도시계획 관리	55,080	55,900	△820
201 일반운영비	24,630	25,400	△770
01 사무관리비	24,630	25,400	△770
○도시계획시설 결정도면 복사	5,530		
-A4 흑백 50원*1,000매	50		
-A4 컬러 500원*400매	200		
-A1 흑백 2,000원*440매	880		
-A1 컬러 10,000원*440매	4,400		
○보고서 제작	1,000		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*10권	500		
○위원회 운영수당	16,800		
-도시계획위원회 100,000원*21명*4회	8,400		
-공동위원회 100,000원*21명*4회	8,400		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 운영비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○도시계획 업무추진비 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도시관리계획(변경)결정 용역	30,000		
우·중동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
좌·송정동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반송동 지내 도로시설 정비	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,000	149,000	△50,000
○도로 시설물 정비	99,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반여·재송동 지내 도로시설 정비	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,000	149,000	△50,000
○도로 시설물 정비	99,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
관내 시설물 안전점검	150,000	250,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○시설물 점검 1식	150,000		
재반로60번길 일원 도로 정비(주민참여예산)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○도로정비 A=1,400㎡	54,000		
쿠팡물류센터 앞 삼거리 도로재정비공사(주민참여예산)	67,500	0	67,500
401 시설비및부대비	67,500	0	67,500

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	67,500	0	67,500
○ASP절삭 후 덧씌우기 : 2,250㎡	67,500		
삼한1차 아파트 입구 앞 보행환경개선(주민참여예산)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○보도정비 230㎡ × 15만원/㎡ ≒ 28백만원 (L=105m, B=2.2m)	140,000		
장기미집행 도시계획시설 재정비	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○장기미집행 도시계획시설 재정비 용역 일식	22,000		
우방신세계타운 일원 외 1개소 보행 안전시설 설치사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○보행 안전시설 설치 1식	180,000		
건설사업	5,718	5,772	△54
건설업, 건설기계사업 관리	5,718	5,772	△54
201 일반운영비	5,718	5,772	△54
01 사무관리비	2,496	2,550	△54
○건설업, 건설기계사업 관련 사무용품, 홍보물 등	824		
○건설기계조종사면허증 발급시스템 소모품 등	972		
-HDP YMCK 리본	320		
-홀로그램 필름	352		
-PVC Card	300		
○지역건설산업발전위원회 운영 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	3,222	3,222	0
○건설업, 건설기계사업 관련 우편요금	3,222		
-안내문 발송 일반우편요금 550원*3,000명	1,650		
-안내문 발송 등기우편요금 2,620원*600명	1,572		
하천 유지관리	2,826,848	1,417,380	1,409,468
	국 150,000		
	시 90,000		
	구 2,586,848		
수변관리	1,206,848	1,417,380	△210,532
	국 150,000		
	시 90,000		
	구 966,848		
하천 유지관리	906,848	1,417,380	△510,532

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	379,199	401,188	△21,989
04 기간제근로자등보수	379,199	401,188	△21,989
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리	315,988		
-보수 11,330원*8시간*20명*150일	271,920		
-국민연금보험부담금 271,920,000원*4.5%	12,237		
-국민건강보험부담금 271,920,000원*3.495%	9,504		
-고용보험부담금 271,920,000원*1.75%	4,759		
-산재보험부담금 271,920,000원*1.03%	2,801		
-노인장기요양보험부담금 9,504,000원*12.27%	1,167		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*20명	7,000		
-명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
-신체검사비용 30,000원*20명	600		
○하천 내 공중화장실 관리	63,211		
-보수 11,330원*8시간*4명*150일	54,384		
-국민연금보험부담금 54,384,000원*4.5%	2,448		
-국민건강보험부담금 54,384,000원*3.495%	1,901		
-고용보험부담금 54,384,000원*1.75%	952		
-산재보험부담금 54,384,000원*1.05%	572		
-노인장기요양보험부담금 1,901,000원*12.27%	234		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-신체검사비용 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	132,475	190,968	△58,493
01 사무관리비	64,255	81,224	△16,969
○일반수용비	15,350		
-기간제근로자 휴게실 정수기 대여료(3개소) 50,000원*3대*12월	1,800		
-수영강 관리사무소 무인경비시스템 75,000원*12월	900		
-공무직 인사급여시스템 550,000원*1식	550		
-안내판 제작 및 보수 등 220,000원*35개	7,700		
-안내 현수막 제작 등 110,000원*40개	4,400		
○기간제근로자 피복비	5,000		
-기간제근로자 안전화 100,000원*20명	2,000		
-기간제근로자 안전보호구 100,000원*20명	2,000		

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 장화, 조끼 등 50,000원*20명	1,000		
○하천관리원 피복비	1,770		
-하천관리원 근무복(동복) 150,000원*3명	450		
-하천관리원 작업복(동복) 70,000원*3명	210		
-하천관리원 근무복(하복) 110,000원*3명	330		
-하천관리원 작업복(하복) 60,000원*3명	180		
-하천관리원 위생복(우의 등) 60,000원*3명	180		
-하천관리원 야광조끼 40,000원*3명	120		
-하천관리원 안전화 100,000원*3명	300		
○임차료	40,635		
-하천변 수목관리 장비임차 600,000원*15일	9,000		
-하천 정비용 장비 임차 605,000원*15일	9,075		
-하천관리 기간제근로자 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
-하천·하수 관리 감독 차량 임차료 1,080,000원*12월	12,960		
○비상근무(태풍,집중호우) 간식비 5,000원*20명*15회	1,500		
02 공공운영비	68,220	109,744	△41,524
○공공요금 및 제세	62,940		
-관내 하천 전기요금(9개소) 1,200,000원*12월	14,400		
-관내 하천 수도요금(9개소) 1,500,000원*12월	18,000		
-하천변 통신요금(비상안심벨 등) 350,000원*12월	4,200		
-하천 원격제어시스템 통신요금(11개소) 88,000원*11개소*12월	11,616		
-하천관리 관용차량 보험료(87마 4725) 75,000원*12월*1대	900		
-화장실 분뇨수거 수수료 48,000원*3톤*96회	13,824		
○차량 선박비	5,280		
-하천관리 차량 유류비 1,600원*100리터*12월	1,920		
-하천관리 장비 유류비 1,600원*50리터*12월	960		
-하천·하수 관리 감독 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	450	500	△50

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○하천 유지관리 활성화 500,000원*90%	450		
206 재료비	77,764	67,764	10,000
01 재료비	77,764	67,764	10,000
○녹지대 및 시설물 유지관리	28,370		
-병해충 방제 약품 등 6,000원*500개*2회	6,000		
-수목 영양제, 퇴비, 비료 등 28,000원*200개	5,600		
-지주대, 경계목 등 기타 자재구입 2,200,000원*1식	2,200		
-오일스텐, 페인트, 붓 등 55,000원*24개	1,320		
-운동기구 정비부품 등 10,000원*50회	500		
-각종 편의시설 수리 85,000원*30개*5회	12,750		
○화장실 유지관리	21,744		
-대변기 및 소변기 등 부품 55,000원*4개*6개소	1,320		
-전구, 밸브 등 소모품 22,000원*20개*6개소	2,640		
-화장지 구입 33,000원*40박스*6개소	7,920		
-변기세정제 및 방향제 27,000원*12월*6개소	1,944		
-청소세제 및 기타 물품구입 44,000원*30개*6개소	7,920		
○하천 관리 자재 구입	17,650		
-하천 수면 내 청소물품 구입 28,000원*20개*5회	2,800		
-하천 시설물 정비 자재 구입 55,000원*30개*5회	8,250		
-하수구 정비물품 구입 44,000원*30개*5회	6,600		
○하천생태 보전활동 자재 구입	10,000		
-청소물품 및 정비자재 구입 40,000원*25개*10회	10,000		
401 시설비및부대비	310,000	750,000	△440,000
01 시설비	310,000	750,000	△440,000
○하천변 관리	290,000		
-수목 전정공사	70,000		
-녹지대 유지관리공사	40,000		
-산책로 및 자전거도로 정비공사	40,000		
-데크난간 유지관리	20,000		
-하천변 산책로 조명시설 정비	80,000		
-하천 시설물 유지관리	20,000		

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하천변 혼합폐기물 처리 용역	20,000		
○춘천변 꽃길 조성사업(주민참여예산)	20,000		
405 자산취득비	6,960	6,960	0
01 자산및물품취득비	6,960	6,960	0
○전정기 800,000원*1대	800		
○예초기 440,000원*4대	1,760		
○양수기 500,000원*1대	500		
○앙카드릴 1,000,000원*1대	1,000		
○발전기 2,100,000원*1대	2,100		
○고압분무기 800,000원*1대	800		
하천 진출입 원격제어 시스템 구축사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 90,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 90,000		
	구 60,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○석대천(반송동) 진출입 원격제어 시스템 구축사업	300,000		
	국 150,000		
	시 90,000		
	구 60,000		
하천 정비	1,620,000	0	1,620,000
친자연형 하천 정비	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○춘천 하구 악취저감시설 및 관리시스템 구축사업	120,000		
석대천 친수공간 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○석대천 친수공간 조성사업(1단계)	1,500,000		
하수도 유지관리	1,562,000	2,522,000	△960,000
하수도 정비	1,562,000	2,522,000	△960,000
하수관로 개보수	1,162,000	722,000	440,000
401 시설비및부대비	1,162,000	722,000	440,000
01 시설비	1,162,000	722,000	440,000
○침수위험지역 · 지구 하수시설 조사용역	540,000		
○관내 지하시설물 조사용역	100,000		
○관내 하수관로 CCTV 조사용역	22,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재반로225번길 일원 맨홀정비(주민참여예산)	100,000		
○관내 하수시설 정비공사	400,000		
하수관거 기계준설	400,000	800,000	△400,000
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01 시설비	400,000	800,000	△400,000
○관내 하수관거 기계준설	400,000		
행정운영경비(건설과)	272,797	88,500	184,297
기본경비	94,030	88,500	5,530
기본경비	94,030	88,500	5,530
201 일반운영비	27,540	25,500	2,040
01 사무관리비	27,540	25,500	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	61,690	58,800	2,890
01 국내여비	61,690	58,800	2,890
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12월*68%	61,690		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	178,767	0	178,767
인력운영비	178,767	0	178,767
101 인건비	156,180	0	156,180
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,180	0	156,180
○하천관리원 인부임	156,080		
-기본급 3,030,000원*3명*12월	109,080		
-명절휴가비 3,030,000원*3명*40%*2회	7,272		
-시간외・휴일수당 17,000원*3명*150%*8시간*52주	31,824		
-정액급식비 140,000원*3명	420		
-연차수당 17,000원*3명*8시간*18일	7,344		
-가족수당	140		
・배우자 40,000원*3명	120		
・부양가족 20,000원*1명	20		
○특수건강검진비(휘발유,자외선)	100		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○하천관리원 보수교육비(특별안전교육 등) 200,000원*3명	600		
303 포상금	4,089	0	4,089
01 포상금	4,089	0	4,089

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천관리원 성과상여금 3,260,000원*3명*38%*110%	4,089		
304 연금부담금등	17,898	0	17,898
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,898	0	17,898
○하천관리원 보험료부담금	17,898		
-국민연금보험부담금 160,169,000원*4.5%	7,208		
-국민건강보험부담금 160,169,000원*3.495%	5,598		
-고용보험부담금 160,169,000원*1.75%	2,803		
-산재보험부담금 160,169,000원*1%	1,602		
-노인장기요양보험보담금 5,598,000원*12.27%	687		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	305,932	327,236	△21,304
건축관리	126,792	136,198	△9,406
건축행정 추진	104,842	112,898	△8,056
위법건축물 예방 단속	25,488	20,127	5,361
201 일반운영비	5,942	5,992	△50
01 사무관리비	2,100	2,150	△50
○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 50원*4,500건	225		
○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 50원*4,500건	225		
○이행강제금 고지서 출력용 토너 275,000원*6개	1,650		
02 공공운영비	3,842	3,842	0
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	628		
-보험료 600,000원*1대*1회	600		
-자동차세 27,070원*1대*1회	28		
○무허가건축물 단속차량유지비	3,214		
-자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
-유류대 180,000원*12월	2,160		
-수리비	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축행정건실화 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	17,746	12,135	5,611
10 사회복무요원보상금	17,746	12,135	5,611
○사회복무요원	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
무허가건축물 행정대집행	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비	10,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비	5,000		
건축물 현장조사 및 확인	40,875	55,305	△14,430
201 일반운영비	40,875	55,305	△14,430
01 사무관리비	40,059	55,305	△15,246
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	40,059		
-1,000㎡이상건축허가 259,000원*45건	11,655		
-1,000㎡이하건축허가 216,000원*51건	11,016		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−1,000㎡이상사용승인 432,000원*20건	8,640		
−1,000㎡이하사용승인 324,000원*27건	8,748		
02 공공운영비	816	0	816
○공공요금 및 제세	816		
−건축물대장 작성 공무원 보증보험료(8명) 102,000원*8명	816		
건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	16,479	22,466	△5,987
201 일반운영비	16,479	22,466	△5,987
01 사무관리비	16,479	22,466	△5,987
○건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	16,479		
−1,000㎡미만사용승인 291,000원*20건	5,820		
−1,000㎡이상~3,000㎡미만사용승인 412,000원*10건	4,120		
−3,000㎡이상~10,000㎡미만사용승인 586,000원*4건	2,344		
−10,000㎡이상~50,000㎡미만사용승인 839,000원*5건	4,195		
지역건축안전센터 설치 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○공사장 안전지킴이 수당	7,000		
−자문수당 280,000원*1명*25회	7,000		
건축심의 및 분쟁조정	21,950	23,300	△1,350
건축심의위원회 운영	13,550	14,900	△1,350
201 일반운영비	13,100	14,400	△1,300
01 사무관리비	13,100	14,400	△1,300
○건축심의위원회 위원수당	12,100		
−본심의 100,000원*8명*7회	5,600		
−전문심의 100,000원*5명*13회	6,500		
○위원회 운영 사무용품 구입 및 인쇄비	1,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○건축심의 관련 업무추진비 500,000원*90%	450		
도시계획결정 공람 공고	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○도시계획결정 공람공고료 2,100,000원*2개*2회	8,400		
취약지개발	39,420	50,220	△10,800
개발제한구역관리	7,270	7,320	△50
개발제한구역관리 시책추진	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○개발제한구역관리 시책추진 500,000원*90%	450		
개발제한구역 관리	6,580	6,580	0
201 일반운영비	6,580	6,580	0
01 사무관리비	150	150	0
○개발제한구역 현장지도 단속원 피복비	150		
-동복,하복,안전화 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	6,430	6,430	0
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	730		
-보험료 650,000원*1대	650		
-자동차세 26,000원*1대	26		
-자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,700		
-자동차유류비 350,000원*12월	4,200		
-수리비	1,500		
개발제한구역 생활비용 보조	240	240	0
301 일반보전금	240	240	0
14 기타보상금	240	240	0
○개발제한구역 생활비용 보조사업 120,000원*2명	240		
주거환경 개선	32,150	42,900	△10,750
주거환경개선사업 관리	32,150	42,900	△10,750
201 일반운영비	31,700	12,400	19,300
01 사무관리비	11,700	12,400	△700
○공유재산감정수수료 300,000원*8건*2개사	4,800		
○공유재산측량수수료 200,000원*18건	3,600		
○기타일반수용비	2,500		
○정비사업 아카데미 운영	800		
-강사비	200		
-책자인쇄 2,000원*300부	600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○반여·반송 정책이주지 포럼	20,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○재개발 관련 업무추진 500,000원*90%	450		
행정운영경비(건축과)	139,720	140,818	△1,098
기본경비	84,036	87,780	△3,744
기본경비	84,036	87,780	△3,744
201 일반운영비	26,820	35,700	△8,880
01 사무관리비	26,520	35,700	△9,180

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
02 공공운영비	300	0	300
○나라장터 이용수수료 10,000원*30회	300		
202 여비	52,416	47,040	5,376
01 국내여비	52,416	47,040	5,376
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월*60%	52,416		
203 업무추진비	4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	55,684	53,038	2,646
인력운영비	55,684	53,038	2,646
101 인건비	50,221	47,692	2,529
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,221	46,405	3,816
○개발제한구역 현장지도단속원	50,221		
-기본급 2,669,736원*5월+2,709,208원*7월	32,314		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-복리후생비	5,289		
・성과상여금 3,518,056원*38%	1,337		
・정액급식비 150,000원*1명*12월	1,800		
・명절휴가비 1,075,789원*1명*2회	2,152		
-휴일근무수당 180,285원*1명*4일*12월	8,654		
-연차유급휴가수당 120,190원*1명*19일	2,284		
304 연금부담금등	5,463	5,346	117
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,463	5,346	117
○개발제한구역 현장지도원 국민연금 기관부담금 48,539,199원*4.5%	2,185		
○개발제한구역 현장지도원 건강보험 기관부담금 48,539,199원*3.545%	1,721		
○개발제한구역 현장지도원 노인장기요양보험 기관부담금 1,720,715원*12.81%	221		
○개발제한구역 현장지도단속원 고용보험 기관부담금 48,539,199원*1.75%	850		
○개발제한구역 현장지도단속원 산업재해보험료 48,539,199원*1%	486		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리과	703,855	733,716	△29,861
공동주택관리 추진	55,071	33,716	21,355
공동주택 관리	55,071	33,716	21,355
공동주택 시설개선 지원	950	1,000	△50
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○공동주택지원심의위원회 위원수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○공동주택지원 관련 시책추진 500,000원*90%	450		
공동주택 감사반 운영	20,000	21,500	△1,500
201 일반운영비	20,000	21,500	△1,500
01 사무관리비	20,000	21,500	△1,500
○공동주택 감사반 운영 200,000원*2명*10일*4회	16,000		
○공동주택 관리비 절감 컨설팅 지원단 수당 200,000원*1명*20회	4,000		
공동주택 교육	20,531	3,816	16,715
201 일반운영비	5,996	3,816	2,180
01 사무관리비	5,996	3,816	2,180
○공동주택 입주자대표회의 운영 · 윤리 및 소방 · 방범 교육 386,000원*4명*1회	1,544		
○찾아가는 공동주택 갈등관리 맞춤형 교육 · 상담 강사료 386,000원*1명*5회	1,930		
○맞춤형 교육 · 상담 홍보물	1,000		
○공동주택 층간소음 예방교육 강사료 386,000원*1명*2회	772		
○공동주택 층간소음 예방 홍보물제작	750		
301 일반보전금	14,535	0	14,535
10 사회복무요원보상금	14,535	0	14,535
○사무복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
공동주택 리모델링 공공지원	2,850	5,300	△2,450
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○공동주택 리모델링 자문위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택건설 추진 활성화 관련 업무추진 500,000원*90%	450		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*7명*3회	2,100		
공동주택 주차장 설치지원 사업	8,640	0	8,640
401 시설비및부대비	8,640	0	8,640
01 시설비	8,640	0	8,640
○벽산삼협한솔, 삼한그린맨션	8,640		
행정운영경비(공동주택관리과)	38,784	0	38,784
기본경비	38,784	0	38,784
기본경비	38,784	0	38,784
201 일반운영비	14,280	0	14,280
01 사무관리비	14,280	0	14,280
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
202 여비	21,504	0	21,504
01 국내여비	21,504	0	21,504
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*8회*12월*80%	21,504		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(공동주택관리과)	610,000	700,000	△90,000
내부거래지출	610,000	700,000	△90,000
기금전출금	610,000	700,000	△90,000
702 기금전출금	610,000	700,000	△90,000
01 기금전출금	610,000	700,000	△90,000
○공동주택지원기금 전출금	600,000		
○개발부담금 * 20% 50,000,000원*20%	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,807,921	957,494	850,427
	국 109,189		
	구 1,698,732		
지적관리	1,730,893	877,430	853,463
	국 109,189		
	구 1,621,704		
토지관리	175,777	168,763	7,014
	국 20,453		
	구 155,324		
개발부담금 부과	19,400	20,000	△600
201 일반운영비	19,400	20,000	△600
01 사무관리비	19,400	20,000	△600
○개발부담금 부과	19,400		
-개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 (2,000,000원*2개소)+(5,000,000원*2개소)	14,000		
-개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 2,700,000원*2개소*1건	5,400		
공시지가 관리	93,865	92,529	1,336
	국 20,453		
	구 73,412		
101 인건비	18,805	18,349	456
	국 5,192		
	구 13,613		
04 기간제근로자등보수	18,805	18,349	456
○개별공시지가 현장조사	18,805		
-보수 90,640원*1명*180일	16,316		
	국 4,640		
	구 11,676		
-국민연금보험부담금 16,316,000원*4.5%	735		
	국 216		
	구 519		
-국민건강보험부담금 16,316,000원*3.545%	579		
	국 160		
	구 419		
-고용보험부담금 16,316,000원*1.75%	286		
	국 80		
	구 206		
-산재보험부담금 16,316,000원*1%	164		
	국 80		
	구 84		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 579,000원*12.81%		75		
	국	16		
	구	59		
-명절휴가비 300,000원*1회*1명		300		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1회*1명		350		
201 일반운영비		72,900	71,980	920
	국	14,361		
	구	58,539		
01 사무관리비		71,000	70,080	920
○일반운영비		65,800		
-개별공시지가 검증 수수료		60,200		
·산정지가 검증 수수료 31,000필지/33필지*45,800원		43,025		
	국	10,001		
	구	33,024		
·분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 500필지*45,800원*50%*30%		3,435		
	국	654		
	구	2,781		
·의견제출 검증 수수료 200필지*45,800원*50%		4,580		
	국	599		
	구	3,981		
·이의신청 검증 수수료 400필지*45,800원*50%		9,160		
	국	1,907		
	구	7,253		
-개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비		2,900		
·플로터 토너 350,000원*6색*1회		2,100		
·플로터 용지(A0) 40,000원*10롤		400		
·헤드 교체 200,000원*2회		400		
-결정통지문 우편발송 폐지 등 홍보물 제작		2,000		
-개별공시지가 관리 기타수용비		700		
○운영수당		2,800		
-부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*4회		2,800		
○특근매식비 8,000원*5명*60일		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
○차량유지비		1,900		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유류비,수리비 100,000원*12개월	1,200		
－자동차세 150,000원*1대	150		
－자동차보험료 550,000원*1대	550		
202 여비	1,800	1,800	0
	국 900		
	구 900		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○개별공시지가 현장조사 여비			
20,000원*6명*15일	1,800		
	국 900		
	구 900		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○부동산가격공시위원회 관리			
400,000원*90%	360		
토지관련 민원처리	55,012	48,734	6,278
101 인건비	24,853	24,272	581
04 기간제근로자등보수	24,853	24,272	581
○실거래접수 및 임대차신고 업무보조	24,853		
－보수 90,640원*1명*240일	21,754		
－국민연금보험부담금			
21,754,000원*4.5%	979		
－국민건강보험부담금			
21,754,000원*3.545%	772		
－고용보험부담금 21,754,000원*1.75%	381		
－산재보험부담금 21,754,000원*1%	218		
－노인장기요양보험부담금			
772,000원*12.81%	99		
－명절휴가비 300,000원*1회*1명	300		
－맞춤형 복지포인트			
350,000원*1회*1명	350		
201 일반운영비	11,783	9,227	2,556
01 사무관리비	10,150	7,550	2,600
○개업공인중개사 교육, 홍보 등	2,000		
－강사료	500		
－교재제작, 홍보 등 부대비용	1,500		
○일반수용비	8,150		
－창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 100원*30,000장	3,000		
－중개사 명찰제작 재료비	1,500		
－부동산중개업소 QR코드 제작			
5,000원*200개	1,000		
－토지민원서류 발급 신용카드 수수료	50		
－주택임대차신고제 홍보물 제작			
2,000원*1,300개	2,600		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,633	1,677	△44
○공공요금 및 제세	1,633		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료(2명)	204		
-지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(9명)	1,429		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○토지관련 시책 추진 700,000원*90%	630		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원보상금	17,746		
-봉급 1,250,000원*12월*1명	15,000		
-중식비 7,000원*22일*12월*1명	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월*1명	898		
부동산관련 신고포상	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 500,000원*2건	1,000		
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
○부동산거래신고포상금 2,000,000원*3건	6,000		
도로명주소 관리	201,362	181,680	19,682
도로명 주소 운영	201,362	181,680	19,682
201 일반운영비	9,048	8,988	60
01 사무관리비	7,860	7,800	60
○주소정보위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*1,880개	3,760		
○도로명주소 도면출력 소모품	3,500		
-칼라프린터 토너 300,000원*4색*1회	1,200		
-플로터 용지 40,000원*5롤	200		
-플로터 토너 350,000원*6색*1회	2,100		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○스마트KAIS 단말기 사용료 33,000원*3대*12월	1,188		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○도로명주소 사업 추진 500,000원*90%	450		
308 자치단체등이전	94,914	67,592	27,322
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,914	67,592	27,322

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주소정보관리시스템 유지관리사업 구비부담금	55,377		
○주소정보기본도 유지보수사업 구비부담금	39,537		
401 시설비및부대비	93,350	104,600	△11,250
01 시설비	93,350	104,600	△11,250
○주소정보시설 전수조사 및 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○주소정보시설 설치 및 정비 등	73,350		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○스마트 KAIS 단말기 교체 1,200,000원*3대	3,600		
지적관리	1,353,754	526,987	826,767
	국 88,736		
	구 1,265,018		
지적공부 관리	42,083	60,347	△18,264
201 일반운영비	30,523	17,197	13,326
01 사무관리비	19,197	5,871	13,326
○일반수용비	3,240		
-서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
-지적전산자료 출력용 소모품	1,640		
・플로터 소모품 350,000원*4개	1,400		
・플로터 용지(A0) 40,000원*6개	240		
-항온항습기 수선비	800		
-지적측량검사 관련 소모품	500		
○지적기준점 재설치 147,840원*20점	2,957		
○영구보존 지적기록물 전산화	13,000		
02 공공운영비	11,326	11,326	0
○KRAS 개인정보암호화S/W 유지보수료 173,800원*12월	2,086		
○KRAS 공간정보S/W 유지보수료 77,000,000원*12%	9,240		
308 자치단체등이전	11,560	13,150	△1,590
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,560	13,150	△1,590
○지적기준점 현황조사 위탁 12,930원*894점	11,560		
지적재조사 사업	1,311,671	466,640	845,031
	국 88,736		
	구 1,222,935		
201 일반운영비	33,667	32,140	1,527
	국 7,182		
	구 26,485		
01 사무관리비	28,367	26,840	1,527
○일반수용비	2,850		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경계결정위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-지적재조사위원회 운영수당 100,000원*4명*4회	1,600		
-조정금 공탁 수수료	50		
○QR코드 경계 확인 안내판 제작	900		
○지적재조사 조정금 감정평가수수료 45,800원*103필지*2개소	9,435		
○3D 스캔 영상 제작	8,000		
○운영비	4,225		
-지적재조사 홍보물 제작	3,225		
국	3,225		
-특근매식비	1,000		
국	1,000		
○지적재조사 기준점 측량 수수료	2,957		
국	2,957		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○지적재조사사업 우편발송비용 2,650원*500명*4회	5,300		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○지적재조사사업 시책 추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	1,196,000	434,000	762,000
14 기타보상금	1,196,000	434,000	762,000
○반여4지구 지적재조사사업 조정금	1,196,000		
308 자치단체등이전	81,554	0	81,554
국	81,554		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,554	0	81,554
○지적재조사 일필지 측량수수료	81,554		
국	81,554		
행정운영경비(토지정보과)	74,028	77,064	△3,036
기본경비	74,028	77,064	△3,036
기본경비	74,028	77,064	△3,036
201 일반운영비	23,460	24,480	△1,020
01 사무관리비	23,460	24,480	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	46,368	48,384	△2,016
01 국내여비	46,368	48,384	△2,016
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*60%	46,368		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3건	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,021,229	2,037,623	△16,394
지방의회 운영 지원	1,873,478	1,880,590	△7,112
구민중심의 의정활동 지원	1,728,926	1,567,398	161,528
원활한 의정활동 수행	1,514,623	101,120	1,413,503
201 일반운영비	35,840	0	35,840
04 맞춤형복지제도시행경비	35,840	0	35,840
○맞춤형복지지원 1,492,000원*20명	29,840		
○건강검진비 지원 300,000원*20명	6,000		
205 의회비	1,478,783	101,120	1,377,663
01 의정활동비	264,000	0	264,000
○의정활동비 1,100,000원*20명*12월	264,000		
02 월정수당	669,094	0	669,094
○월정수당 2,787,890원*20명*12월	669,094		
03 의원국내여비	26,400	0	26,400
○교육기관 위탁 교육여비 330,000원*20명*2회	13,200		
○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*20명*2회	13,200		
04 의원국외여비	99,000	0	99,000
○의원 국외출장 여비	99,000		
-의원 공무국외출장 4,500,000원*20명	90,000		
-국제교류행사 참석 90,000,000원*10%	9,000		
05 의정운영공통경비	101,120	101,120	0
○의정활동 공통경비	101,120		
06 의회운영업무추진비	105,300	0	105,300
○의회운영업무추진비	105,300		
-의장 2,800,000원*1명*12월	33,600		
-부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
-상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
-예결특위위원장 1,100,000원*1명*3월	3,300		
-교섭단체 원내대표 500,000원*2명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,000	0	11,000
○공공 교육기관 위탁교육비 300,000원*20명	6,000		
○자체교육 강사료 1,000,000원*5회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	36,000	0	36,000
○민간 교육기관 위탁교육비 900,000원*20명*2회	36,000		
09 의원정책개발비	100,000	0	100,000
○연구단체 의원정책개발비 5,000,000원*20명	100,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 의장협의체부담금	10,000	0	10,000
○전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	30,110	0	30,110
○의원국민연금부담금 669,093,600원*4.5%	30,110		
12 의원국민건강부담금	26,759	0	26,759
○의원국민건강보험금 669,093,600원*3.545%	23,720		
○의원노인장기요양보험료 23,719,370원*12.81%	3,039		
직원교육	36,750	42,500	△5,750
201 일반운영비	21,250	30,000	△8,750
01 사무관리비	21,250	30,000	△8,750
○공공 교육기관 위탁교육비 250,000원*31명	7,750		
○민간 교육기관 위탁교육비 900,000원*15명	13,500		
202 여비	15,500	12,500	3,000
05 공무원 교육여비	15,500	12,500	3,000
○공공 및 민간 위탁교육 여비 500,000원*31명	15,500		
직원 인사관리	11,200	6,160	5,040
201 일반운영비	11,200	6,160	5,040
01 사무관리비	11,200	6,160	5,040
○인사위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
○임기제공무원 채용 면접수당 200,000원*6명*4회	4,800		
정책지원 업무 추진	16,060	37,060	△21,000
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○법률 고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○정책지원 전문성 강화 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	11,200	10,100	1,100
01 자산및물품취득비	11,200	10,100	1,100
○의원실 가구구입	11,200		
-응접의자 350,000원*32개	11,200		
의전업무 수행	85,268	149,590	△64,322
101 인건비	69,871	36,693	33,178
04 기간제근로자등보수	69,871	36,693	33,178

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원실 기간제근로자	69,871		
-보수(주, 월차 포함) 90,640원*2명*340일	61,636		
-국민연금부담금 61,636,000원*4.5%	2,774		
-국민건강보험부담금 61,636,000원*3.545%	2,185		
-노인장기요양보험부담금 2,185,000원*12.81%	280		
-고용보험부담금 61,636,000원*1.75%	1,079		
-산재보험부담금 61,636,000원*1%	617		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	15,397	19,897	△4,500
01 사무관리비	3,840	8,340	△4,500
○운전원 시간외 근무 급량비 8,000원*2식*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	11,557	11,557	0
○차량유지비	11,437		
-의전용차량 보험료(대형) 500,000원*1회	500		
-업무용차량 보험료(승합차) 800,000원*1회	800		
-의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc	472		
-업무용차량 자동차세(승합차)	65		
-유류비 및 차량유지비 800,000원*12월	9,600		
○전화 요금(팩스) 10,000원*12월	120		
의정활동 기관운영	65,025	166,135	△101,110
201 일반운영비	34,940	48,800	△13,860
01 사무관리비	34,940	48,800	△13,860
○차량 임차료(각종 행사 등) 450,000원*30회	13,500		
○의원실운영	12,000		
-사무용품구입 30,000원*20명*12월	7,200		
-의원실 사무기기등 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
○제9대 후반기 원구성	6,640		
-의원안내 현황판 교체 500,000원*2개	1,000		
-의원실 좌석배치도 300,000원*1개	300		
-의원안내 명판 제작(A3) 1,200원*700부	840		
-의원수첩 제작 15,000원*300부	4,500		
○2025년 행정 수첩 제작 40,000원*70부	2,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○의정운영 활성화 추진			
2,000,000원*90%	1,800		
○유관기관 및 각급단체 교류 추진			
500,000원*90%	450		
301 일반보전금	14,535	14,535	0
10 사회복무요원보상금	14,535	14,535	0
○의정활동지원 사회복무요원 보상	14,535		
-봉급(병장) 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
405 자산취득비	13,300	0	13,300
01 자산및물품취득비	13,300	0	13,300
○회의실 등 냉난방기 구입설치			
12,600,000원*1식	12,600		
○복사기 (부의장실) 700,000원*1대	700		
구민소통 홍보 활동 추진	62,628	124,321	△61,693
의정활동 홍보	34,700	43,600	△8,900
201 일반운영비	33,800	42,600	△8,800
01 사무관리비	33,600	42,400	△8,800
○의정소식지 등 제작	25,000		
○의정자료실 참고도서 구입			
20,000원*100권	2,000		
○홍보물품 구입 25,000원*200개	5,000		
○의정소식지 편집위원회 위원 참석수당			
100,000원*1명*4회	400		
○홍보 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	200	200	0
○소식지 등 발송 우편요금	200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○의정홍보 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
미디어 홍보 활동	27,928	44,028	△16,100
201 일반운영비	27,928	36,628	△8,700
01 사무관리비	27,928	36,128	△8,200
○소프트웨어 (포토샵) 이용료			
144,000원*12월	1,728		
○기타 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○미디어 영상 콘텐츠 제작			
22,000,000원*1식	22,000		
○미디어 콘텐츠 유지 관리비			
100,000원*12월	1,200		
국내외 교류사업 추진	43,540	140,340	△96,800

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외 교류사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외선진도시 벤치마킹	37,600	114,600	△77,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○국외여행심사 위원회 수당			
100,000원*7명*3회	2,100		
202 여비	31,500	17,500	14,000
04 국제화여비	31,500	17,500	14,000
○수행직원 국외 여비	31,500		
-국제교류행사 참석 수행직원			
4,500,000원*1명	4,500		
-의원 공무국외출장 수행직원			
4,500,000원*6명	27,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시 외빈초청여비			
4,000,000원*1회	4,000		
국내연수 및 공무출장	5,940	25,740	△19,800
202 여비	5,940	5,940	0
01 국내여비	5,940	5,940	0
○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일)			
330,000원*6명*3회	5,940		
의사운영	38,384	48,531	△10,147
의사운영 지원	37,884	48,031	△10,147
101 인건비	5,549	5,409	140
04 기간제근로자등보수	5,549	5,409	140
○정례회 속기 및 회의록 작성 등	5,549		
-보수(주,월차 포함)			
90,640원*1명*55일	4,986		
-국민연금보험부담금			
4,985,200원*4.5%	225		
-국민건강보험부담금			
4,985,200원*3.545%	177		
-노인장기요양보험부담금			
176,725원*12.81%	23		
-고용보험부담금 4,985,200원*1.75%	88		
-산재보험부담금 4,985,200원*1%	50		
201 일반운영비	24,685	41,122	△16,437
01 사무관리비	15,300	13,300	2,000
○윤리심사자문위원회 수당			
100,000원*5명*4회	2,000		
○회기운영 관련 물품 구입	11,300		
-복사용지 및 토너 600,000원*12회	7,200		
-회의록 발간 250,000원*10회	2,500		
-회의록 관련 소모품 구입			
200,000원*5회	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−의사운영 사무용품 구입 100,000원*6회	600		
○청소년 의회교실 운영	2,000		
−수료증 등 운영물품 구입	1,000		
−홍보물품 제작 10,000원*100명	1,000		
02 공공운영비	9,385	27,322	△17,937
○구의원 전산장비 유지보수 29,755,000원*5.5%	1,637		
○회의록 시스템 유지보수 253,100원*12월	3,038		
○통신장비 및 CCTV 시설유지비	2,500		
○냉난방기 유지보수비	2,210		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○의사운영 전문화 추진 1,500,000원*90%	1,350		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○속기 키보드 구입 3,150,000원*2대	6,300		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금	500		
행정운영경비(의회사무국)	147,751	157,033	△9,282
인력운영비(의회사무국)	60,994	46,786	14,208
인력운영비	60,994	46,786	14,208
101 인건비	60,994	46,786	14,208
01 보수	60,994	46,786	14,208
○성과상여금(6급이하 호봉제 공무원)	60,994		
기본경비	86,757	110,247	△23,490
기본경비	86,757	110,247	△23,490
201 일반운영비	42,427	32,347	10,080
01 사무관리비	41,600	31,520	10,080
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명	16,740		
○의장 및 부의장 부속실 운영	6,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*5식*12월	14,400		
○불용물품 폐기 수수료	500		
○근조기 관리 대행 33,000원*10회*12월	3,960		
02 공공운영비	827	827	0
○문서발송우편료	193		
−일반(규격) 350원*50건	18		
−등기 2,180원*80건	175		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CATV 요금 8,800원*6대*12월	634		
202 여비	33,480	67,200	△33,720
01 국내여비	33,480	67,200	△33,720
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*31명*10회*12월*45%	33,480		
203 업무추진비	10,850	10,700	150
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,000	480
○정원가산업무추진비 80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무국(정원 27명) 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실(4명) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	15,413,729	17,861,693	△2,447,964
	국 228,204		
	기 4,217,613		
	시 5,161,990		
	구 5,805,922		
건강 정책	6,305,369	5,859,201	446,168
	국 210,000		
	기 916,972		
	시 3,351,572		
	구 1,826,825		
모자보건 관리	2,868,053	2,727,274	140,779
	국 210,000		
	기 119,848		
	시 1,896,874		
	구 641,331		
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,018,129	1,018,129	0
	시 865,410		
	구 152,719		
308 자치단체등이전	1,018,129	1,018,129	0
	시 865,410		
	구 152,719		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,018,129	1,018,129	0
○산모 신생아 건강관리 지원	1,018,129		
	시 865,410		
	구 152,719		
산모 신생아 건강관리 지원 확대	112,000	112,000	0
	시 56,000		
	구 56,000		
308 자치단체등이전	112,000	112,000	0
	시 56,000		
	구 56,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,000	112,000	0
○산모 신생아 건강관리 지원 확대	112,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	44,337	43,927	410
101 인건비	44,337	43,927	410
04 기간제근로자등보수	44,337	43,927	410
○모자보건사업 기간제근로자 보수	44,337		
-본소 간호사 90,640원*1명*216일	19,579		
-반송지소 간호사 90,640원*1명*108일	9,790		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재반지소 간호사 90,640원*1명*108일	9,790		
-국민연금 39,156,480원*4.5%	1,763		
-건강보험료 39,156,480원*3.545%	1,389		
-노인장기요양보험 39,156,480원*3.545%*12.81%	178		
-고용보험료 39,156,480원*1.75%	686		
-산재보험료 39,156,480원*1%	392		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 체용신체검사비 30,000원*4명	120		
아가·맘센터 운영	93,762	72,432	21,330
101 인건비	22,494	17,012	5,482
04 기간제근로자등보수	22,494	17,012	5,482
○아가맘센터 운영 기간제근로자 보수	22,494		
-인건비 90,640원*1명*216일	19,579		
-국민연금 19,578,240원*1명*4.5%	882		
-건강보험료 19,578,240원*1명*3.545%	695		
-노인장기요양보험 19,578,240원*1명*3.545%*12.81%	89		
-고용보험료 19,578,240원*1명*1.75%	343		
-산재보험료 19,578,240원*1명*1%	196		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	16,318	7,120	9,198
01 사무관리비	9,818	7,120	2,698
○아가맘센터 프로그램 운영	8,440		
-영유아 부모 육아교실 강사비 155,200원*9회	1,397		
-임산부 산전교실 강사비 155,200원*18회	2,794		
-난임부부 마음돌봄교실 강사비 223,100원*6회	1,339		
-아가맘센터 프로그램 운영비 97,000원*30회	2,910		
○아가맘센터 운영	1,378		
-아가맘센터 운영 물품 구입 339,500원*2회	679		
-지역사회간호학 실습물품구입 87,300원*8회	699		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○임산부의 날 행사 운영	6,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	550	1,100	△550
11 행사실비지원금	550	1,100	△550
○아가맘센터 프로그램 운영 다과 구입 100,000원*3회	300		
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 50,000원*5회	250		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○예비맘 엽산제, 철분제 지원	20,000		
-엽산제 6,000원*500명*2통	6,000		
-철분제 7,000원*500명*4통	14,000		
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 20,000원*1,000명	20,000		
405 자산취득비	14,400	7,200	7,200
01 자산및물품취득비	14,400	7,200	7,200
○임산부 대여 유축기 구입 3,600,000원*4대	14,400		
표준모자수첩제작	2,896	2,896	0
	기 1,448		
	시 724		
	구 724		
308 자치단체등이전	2,896	2,896	0
	기 1,448		
	시 724		
	구 724		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,896	2,896	0
○표준모자보건수첩제작비 예탁	2,896		
	기 1,448		
	시 724		
	구 724		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800	3,200	△2,400
	기 400		
	시 200		
	구 200		
308 자치단체등이전	800	3,200	△2,400
	기 400		
	시 200		
	구 200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800	3,200	△2,400
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
고위험임산부 의료비 지원	114,000	61,400	52,600

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	57,000		
	시	28,500		
	구	28,500		
307 민간이전		114,000	61,400	52,600
	기	57,000		
	시	28,500		
	구	28,500		
01 의료 및 회복비		114,000	61,400	52,600
○고위험임산부 의료비 지원		114,000		
	기	57,000		
	시	28,500		
	구	28,500		
모자보건사업 보조인력비		18,409	14,030	4,379
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	10,909		
101 인건비		18,409	14,030	4,379
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	10,909		
04 기간제근로자등보수		18,409	14,030	4,379
○모자보건사업 보조인력 보수		10,000		
-급여(간호사) 90,640원*100일		9,064		
	기	4,532		
	시	2,266		
	구	2,266		
-4대보험 부담금 및 채용신체검사비 936,000원*1명		936		
	기	468		
	시	234		
	구	234		
○모자보건사업 보조인력 보수(자체)		8,409		
-급여(간호사) 90,640원*77일		6,980		
-4대보험 부담금 749,000원*1명		749		
-복지포인트 350,000원*1명		350		
-명절휴가비 300,000원*1명		300		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*1명		30		
난임부부지원(전환사업)		484,720	484,720	0
	시	363,540		
	구	121,180		
307 민간이전		484,720	484,720	0
	시	363,540		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	121,180		
01 의료 및 회복비		484,720	484,720	0
○난임 시술비 지원		484,720		
	시	363,540		
	구	121,180		
난임지원 바우처 사업		432,000	432,000	0
	시	432,000		
307 민간이전		432,000	432,000	0
	시	432,000		
01 의료 및 회복비		432,000	432,000	0
○난임 지원 바우처 사업		432,000		
	시	432,000		
난임부부지원 특화사업		15,000	15,000	0
	시	15,000		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		15,000	15,000	0
○한방난임시술비 지원		15,000		
	시	15,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		82,000	49,320	32,680
	기	41,000		
	시	20,500		
	구	20,500		
307 민간이전		82,000	49,320	32,680
	기	41,000		
	시	20,500		
	구	20,500		
01 의료 및 회복비		82,000	49,320	32,680
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		82,000		
	기	41,000		
	시	20,500		
	구	20,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,000	29,000	△5,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	29,000	△5,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	29,000	△5,000
○선천성대사이상검사 및 환아의료비		24,000		
	기	12,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
	구	6,000		
선천성 난청 조기검사지원		6,000	2,300	3,700
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		6,000	2,300	3,700
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	2,300	3,700
○선천성난청검사 및 보청기지원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		420,000	386,920	33,080
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
308 자치단체등이전		420,000	0	420,000
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,000	0	420,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원		420,000		
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
구민건강증진 기타사업 추진		490,835	606,435	△115,600
	기	253,549		
	시	223,886		
	구	13,400		
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		71,199	71,199	0
	기	56,959		
	시	14,240		
308 자치단체등이전		71,199	71,199	0
	기	56,959		
	시	14,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		71,199	71,199	0
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		71,199		
	기	56,959		
	시	14,240		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입			
5,000원*250개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사	5,952	5,952	0
	기 4,762		
	시 1,190		
307 민간이전	5,952	5,952	0
	기 4,762		
	시 1,190		
01 의료 및 회복비	5,952	5,952	0
○영유아 발달장애 정밀검사비	5,952		
	기 4,762		
	시 1,190		
영유아검진비 지원	6,034	6,034	0
	기 4,828		
	시 1,206		
308 자치단체등이전	6,034	6,034	0
	기 4,828		
	시 1,206		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,034	6,034	0
○영유아건강검진비 예탁	6,034		
	기 4,828		
	시 1,206		
희귀 질환자 의료비 지원	372,000	490,000	△118,000
	기 186,000		
	시 186,000		
308 자치단체등이전	372,000	490,000	△118,000
	기 186,000		
	시 186,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	372,000	490,000	△118,000
○희귀질환자 의료비 예탁	372,000		
	기 186,000		
	시 186,000		
의약 유통 안전관리	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민권익위원회 보상금 상환	1,000		
원폭피해자 관리 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
○원폭피해자 관리지원 / 생활비	21,000		
	시 21,000		
헌혈장려 사업	9,700	8,000	1,700
201 일반운영비	9,700	8,000	1,700
01 사무관리비	9,700	8,000	1,700
○헌혈관련 홍보물 구입			
2,910원*1,000개	2,910		
○헌혈장려 기념품 구입	6,790		
구민건강증진사업 추진	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○보건정책 운영 시책추진			
3,000,000원*90%	2,700		
국가암관리	1,887,776	1,447,786	439,990
	기 508,800		
	시 1,172,997		
	구 205,979		
암 조기검진사업 운영	1,017,600	577,610	439,990
	기 508,800		
	시 508,800		
101 인건비	19,740	19,594	146
	기 9,870		
	시 9,870		
04 기간제근로자등보수	19,740	19,594	146
○암검진홍보요원 기간제 보수 등	19,740		
-인건비 90,640원*189일*1명	17,131		
	기 8,566		
	시 8,565		
-4대보험 기관부담금	1,929		
・국민연금 기관부담금			
17,131,000원*4.5%*1명	771		
	기 385		
	시 386		
・국민건강보험 기관부담금			
17,131,000원*3.545%*1명	608		
	기 304		
	시 304		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・노인장기요양보험 기관부담금				
17,131,000원*3.545%*12.81%*1명		78		
	기	39		
	시	39		
・고용보험 기관부담금				
17,131,000원*1.75%*1명		300		
	기	150		
	시	150		
・산재보험 기관부담금				
17,131,000원*1%*1명		172		
	기	86		
	시	86		
-명절휴가비 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	150		
-복지포인트 350,000원*1명		350		
	기	175		
	시	175		
-암검진 홍보요원 신체검진비				
30,000원*1명		30		
	기	15		
	시	15		
201 일반운영비		20,000	9,500	10,500
	기	10,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		18,500	8,000	10,500
○암검진사업 운영물품 구입				
3,700,000원*5회		18,500		
	기	9,250		
	시	9,250		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○암검진사업 우편물 홍보				
480원*3,125명		1,500		
	기	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		977,860	548,516	429,344
	기	488,930		
	시	488,930		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		977,860	548,516	429,344
○암 조기검진사업비 예탁		977,860		
	기	488,930		
	시	488,930		
암환자 의료비 지원(전환사업)		823,916	823,916	0
	시	617,937		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 205,979		
307 민간이전	823,916	823,916	0
	시 617,937		
	구 205,979		
01 의료 및 회복비	823,916	823,916	0
○암치료비 지원사업비	823,916		
	시 617,937		
	구 205,979		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	46,260	46,260	0
	시 46,260		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업홍보및 운영물품 구입	1,000		
-홍보 인쇄물 200원*3,000매	600		
	시 600		
-운영소모품	400		
	시 400		
307 민간이전	45,260	45,260	0
	시 45,260		
01 의료 및 회복비	45,260	45,260	0
○암검진 비급여 비용	45,260		
	시 45,260		
지역사회건강조사	70,520	70,550	△30
	기 34,775		
	구 35,745		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	69,550	69,550	0
	기 34,775		
	구 34,775		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	구 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상			
100,000원*5명	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	69,050	69,050	0
	기 34,525		
	구 34,525		
05 민간위탁금	69,050	69,050	0
○위탁대학 연구수행비	69,050		
	기 34,525		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 지역사회건강조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 34,525		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)	970	1,000	△30
201 일반운영비	970	1,000	△30
01 사무관리비	970	1,000	△30
○지역사회건강조사 홍보물 제작 970원*1,000매	970		
구강건강 관리	285,206	273,368	11,838
	시 57,815		
	구 227,391		
치과진료사업 운영	22,932	14,822	8,110
201 일반운영비	5,082	5,472	△390
01 사무관리비	2,982	3,372	△390
○방사선 피폭선량 측정수수료 19,400원*1명*4회	78		
○치과진료 가운제작 77,600원*7명	544		
○치과진료실 공기청정기 임차비용	846		
-반송지소 치과실 공기청정기 40,650원*12월	488		
-재반지소 치과실 공기청정기 29,780원*12월	358		
○정수기 임차비용(재반,반송) 26,675원*2대*12월	641		
○치과실 운영 소모품등 구입 291,000원*3개소	873		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○시설장비 유지비	2,100		
-본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7종 700,000원*3개소	2,100		
301 일반보전금	350	350	0
11 행사실비지원금	350	350	0
○지역사회구강보건교육 운영 다과등 구입등 50,000원*7개소	350		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○치과진료용 유니트체어 구입 8,500,000원*1SET	8,500		
아동주치의사업 지원	30,630	23,000	7,630
	시 15,315		
	구 15,315		
307 민간이전	30,630	23,000	7,630
	시 15,315		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,315		
01 의료 및 회복비	30,630	23,000	7,630
○아동치과주치의사업 시술비	30,630		
	시 15,315		
	구 15,315		
노인의치 보철 사업	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료 및 회복비	60,000	60,000	0
○노인 · 장애인 의치보철사업 시술비	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
구강보건센터 운영	146,644	150,546	△3,902
101 인건비	137,244	138,946	△1,702
04 기간제근로자등보수	137,244	138,946	△1,702
○구강보건센터 운영	137,244		
-인건비	111,456		
· 치과의사 250,000원*27일*12월*1명	81,000		
· 치과위생사 90,640원*168일*2명	30,456		
-4대보험	12,541		
· 국민연금(치과의사) 81,000,000원*4.5%	3,645		
· 건강보험(치과의사) 81,000,000원*3.545%	2,872		
· 노인장기요양보험(치과의사) 2,872,000원*12.81%	368		
· 고용보험(치과의사) 81,000,000원*1.75%	1,418		
· 산재보험(치과의사) 81,000,000원*1%	810		
· 국민연금(치과위생사) 15,228,000원*4.5%*2명	1,371		
· 건강보험(치과위생사) 15,228,000원*3.545%*2명	1,080		
· 노인장기요양보험(치과위생사) 540,000원*12.81%*2명	139		
· 고용보험(치과위생사) 15,228,000원*1.75%*2명	533		
· 산재보험(치과위생사) 15,228,000원*1%*2명	305		
-치과의사(퇴직금) 250,000원*30일	7,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월차수당(치과의사) 250,000원*10회*1명	2,500		
-월차수당(치과위생사) 90,640원*5회*2명	907		
-복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절수당 300,000원*4회	1,200		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*3명	90		
202 여비	2,400	2,600	△200
01 국내여비	2,400	2,600	△200
○구강보건인력 관내 출장여비	2,400		
-치과의사 20,000원*5회*12월*1명	1,200		
-치과위생사 20,000원*5회*6월*2명	1,200		
307 민간이전	7,000	9,000	△2,000
01 의료 및 회복비	7,000	9,000	△2,000
○구강관리사업 운영 소모품 구입	7,000		
노인구강건강관리사업	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
101 인건비	22,139	21,856	283
	시 11,069		
	구 11,070		
04 기간제근로자등보수	22,139	21,856	283
○치과위생사 인건비	22,139		
-인건비 2,340,000원*8월*1명	18,720		
	시 9,360		
	구 9,360		
-국민연금 18,720,000원*4.5%	843		
	시 421		
	구 422		
-건강보험 18,720,000원*3.545%	664		
	시 332		
	구 332		
-노인장기요양보험 664,000원*12.81%	86		
	시 43		
	구 43		
-고용보험 18,720,000원*1.75%	328		
	시 164		
	구 164		
-산재보험 18,720,000원*1%	188		
	시 94		
	구 94		
-복지포인트 350,000원*1명	350		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 175		
	구 175		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
	시 150		
	구 150		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*1명	30		
	시 15		
	구 15		
-월차수당 90,000원*7회	630		
	시 315		
	구 315		
202 여비	800	800	0
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	800	800	0
○치과위생사 관내 출장여비 20,000원*5회*8월*1명	800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	2,061	2,344	△283
	시 1,031		
	구 1,030		
01 의료 및 회복비	2,061	2,344	△283
○노인구강건강관리 운영 소모품 구입	2,061		
	시 1,031		
	구 1,030		
청사관리	702,979	733,788	△30,809
보건소 청사 관리	385,004	425,680	△40,676
201 일반운영비	358,204	425,380	△67,176
01 사무관리비	214,712	299,124	△84,412
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 582,000원*12월	6,984		
○쓰레기종량제 봉투 구입 3,970원*5매*30일*12월	7,146		
○저수조 청소비 339,500원*2회*2식	1,358		
○집수정 청소비 679,000원*2회	1,358		
○청소용역비 10,670,000원*12월	128,040		
○고압전기안전관리 대행료 388,000원*12월	4,656		
○무인경비시스템 운영비 291,000원*12월	3,492		
○승강기 유지보수 대행료 126,100원*2개*12월	3,027		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사비 291,000원*1회	291		
○승강기 안전관리인 교육비 23,280원*1회	24		
○냉동기 세관 및 정비 6,683,300원*1식	6,684		
○냉난방용 팬코일 세척 2,910,000원*1식	2,910		
○냉난방기 분해청소 116,400원*60식	6,984		
○냉각수 부식제 2,910,000원*1식	2,910		
○쿨링타워 제균 약품 291,000원*1개	291		
○정수기 관리비 58,200원*12대*12월	8,381		
○공기청정기 관리비 29,100원*6대*12월	2,096		
○소방시설관리용역 3,395,000원*1식	3,395		
○시설물 정기안전점검 용역비 2,134,000원*2회	4,268		
○소방안전협회비 46,650원*1회	47		
○청사 폐기물 처리비	2,910		
○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 582,000원*12월	6,984		
○수목 방재비 1,164,000원*2회	2,328		
○해충방제설치서비스 대행료 679,000원*12월	8,148		
02 공공운영비	143,492	126,256	17,236
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상·하수도요금 850,000원*12월	10,200		
○도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
○지역난방 가스료	16,912		
-기본요금 76,000원*12월	912		
-난방사용료 (2,500,000원*5개월)+(500,000원*7개월)	16,000		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○승강기 비상통화장치 통신요금 15,000원*12월	180		
○장애인 외 주차구역 재정비(5면)	2,500		
○건물유지비	19,200		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○구내식당 주방 방수 공사	22,000		
405 자산취득비	4,800	300	4,500
01 자산및물품취득비	4,800	300	4,500
○냉난방기 구입(전기실) 4,800,000원*1대	4,800		
주차부지 관리	47,967	51,494	△3,527
201 일반운영비	47,967	51,494	△3,527

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,967	51,494	△3,527
○주차장 사용 대부료 916㎡ *1,904,000원*0.025*1.1+5,000원	47,967		
반송보건지소 청사 관리	183,896	157,674	26,222
201 일반운영비	160,096	150,974	9,122
01 사무관리비	104,016	97,294	6,722
○화장실 화장지 등 구입 97,000원*12월	1,164		
○청소용품 구입 97,000원*12월	1,164		
○저수조 청소 291,000원*2회	582		
○정화조 청소 310,400원*1회	311		
○청소용역비 5,335,000원*12월	64,020		
○고압전기안전관리 대행료 246,380원*12월	2,957		
○무인경비시스템 운영비 160,050원*12월	1,921		
○승강기유지보수대행료 97,000원*12월	1,164		
○승강기정기검사비 126,100원*1회	127		
○오수처리시설 관리용역 320,100원*12월	3,842		
○소방시설관리 용역 223,100원*12월	2,678		
○소방안전협의회비 46,560원*1회	47		
○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 776,000원*1식*12월	9,312		
○냉난방기 청소비 135,800원*49대	6,655		
○해충방제설치서비스 대행료 320,100원*12월	3,842		
○공기청정기 렌탈 관리비 22,310원*8대*12월	2,142		
○정수기 렌탈 관리비 23,280원*4대*12월	1,118		
○초화식재	970		
02 공공운영비	56,080	53,680	2,400
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상・하수도 요금 430,000원*6월	2,580		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	5,000		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○반송지소 옥상 방수공사	19,000		
405 자산취득비	4,800	6,700	△1,900
01 자산및물품취득비	4,800	6,700	△1,900
○냉난방기(전기실) 4,800,000원*1대	4,800		
재반보건지소 청사관리	86,112	98,940	△12,828

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,112	90,590	△4,478
01 사무관리비	55,552	52,794	2,758
○화장실 종이타월 등 구입 97,000원*12월	1,164		
○쓰레기종량제봉투(75리터) 2,990원*15매*12월	539		
○저수조청소비 194,000원*2회	388		
○정화조 청소 437,470원*1회	438		
○청소관리용역 2,716,000원*12월	32,592		
○고압전기안전관리 대행료 246,380원*12월	2,957		
○냉난방기 청소비 135,800원*21대	2,852		
○청사소규모 수선 및 관리비품 구입 등 194,000원*12월	2,328		
○공기청정기 렌탈 관리비 33,950원*6대*12월	2,445		
○해충방제설치서비스 대행료 276,450원*12월	3,318		
○무인경비시스템 운영비 128,040원*12월	1,537		
○승강기 유지보수대행료 116,400원*12월	1,397		
○승강기 정기검사비 126,100원*1회	127		
○소방시설관리용역 223,100원*12월	2,678		
○소방안전협회비 46,650원*1회	47		
○정수기 관리대행 수수료 31,040원*2대*12월	745		
02 공공운영비	30,560	37,796	△7,236
○건물 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
감염병 관리	8,312,227	11,386,929	△3,074,702
	국 18,204		
	기 3,268,071		
	시 1,779,901		
	구 3,246,051		
감염병 예방	7,726,861	10,863,833	△3,136,972
	국 18,204		
	기 3,261,321		
	시 1,764,951		
	구 2,682,385		
국가예방접종 실시	5,214,160	5,379,032	△164,872
	기 2,607,080		
	시 1,303,540		
	구 1,303,540		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,214,160	5,379,032	△164,872
	기	2,607,080		
	시	1,303,540		
	구	1,303,540		
01 의료 및 회복비		5,214,160	5,379,032	△164,872
○국가예방접종 지원(어린이,어르신,임신부)		5,214,160		
	기	2,607,080		
	시	1,303,540		
	구	1,303,540		
코로나19 예방접종 시행비		989,196	2,488,000	△1,498,804
	기	494,598		
	시	247,299		
	구	247,299		
307 민간이전		989,196	2,488,000	△1,498,804
	기	494,598		
	시	247,299		
	구	247,299		
01 의료 및 회복비		989,196	2,488,000	△1,498,804
○코로나19 예방접종 지원		989,196		
	기	494,598		
	시	247,299		
	구	247,299		
사회적보호대상 등 예방접종 지원		131,660	0	131,660
	시	65,830		
	구	65,830		
307 민간이전		131,660	0	131,660
	시	65,830		
	구	65,830		
01 의료 및 회복비		131,660	0	131,660
○예방접종비 지원(인플루엔자 및 A형 간염 등)		131,660		
	시	65,830		
	구	65,830		
예방접종등록센터 운영(보조)		4,136	4,282	△146
	기	2,068		
	시	2,068		
101 인건비		4,136	4,282	△146
	기	2,068		
	시	2,068		
04 기간제근로자등보수		4,136	4,282	△146
○예방접종등록센터 운영(보조) 간호사 90,640원*43일*1명		3,898		
	기	1,949		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,949		
○4대보험료 238,000원*1명	238		
	기 119		
	시 119		
예방접종 등록관리	246,281	417,889	△171,608
101 인건비	125,411	112,874	12,537
04 기간제근로자등보수	125,411	112,874	12,537
○국가 예방접종인력	102,545		
-접종간호사(본소2명, 반송1명, 재반1명) 90,640원*220일*4명	79,764		
-접종간호사(본소) 90,640원*110일*1명	9,971		
-국민연금 89,735,000원*4.5%	4,039		
-건강보험료 89,735,000원*3.495%	3,137		
-고용보험료 89,735,000원*1.75%	1,571		
-산재보험료 89,735,000원*1%	898		
-노인장기요양보험 89,735,000원*3.495%*12.27%	385		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-기간제근로자 채용전 신체검사비 30,000원*6명	180		
○코로나19 예방접종인력	22,866		
-상담간호사(본소1명) 90,640원*220일*1명	19,941		
-국민연금 19,940,800원*4.5%	898		
-건강보험료 19,940,800원*3.545%	707		
-고용보험료 19,940,800원*1.75%	349		
-산재보험료 19,940,800원*1%	200		
-노인장기요양보험 19,940,800원*3.545%*12.81%	91		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용전 신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	44,070	29,735	14,335
01 사무관리비	20,246	14,784	5,462
○국가예방접종 홍보물및사무용품 등 구입 970,000원*14회	13,580		
○코로나19예방접종 홍보물및사무용품 등 구입 582,000원*10회	5,820		
○공기청정기 임대료	846		
-반송보건지소 공기청정기 임대료 40,643원*1대*12월	488		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재반보건지소 공기청정기 임대료 29,779원*1대*12월	358		
02 공공운영비	23,824	14,951	8,873
○예방접종 안내문 및 지침서 등 발송	9,000		
○백신냉장고 유지보수비(6대) 700,000원*6대	4,200		
○백신냉장고 무정전전원장치 유지보수비 (본소, 반송, 재반)	9,000		
○백신냉장고관리용 인터넷사용료 (본소, 반송, 재반) 45,100원*12개월*3개소	1,624		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○방문접종 및 위탁의료기관 점검 등 (공무직 및 기간제근로자)	2,400		
307 민간이전	74,400	272,880	△198,480
01 의료 및 회복비	74,400	272,880	△198,480
○예방접종 소모품(BCG주사기 등)구입 700,000원*2회	1,400		
○약품구입비	70,000		
-유료예방접종 백신구입비(B형간염 등)	60,000		
-인플루엔자(장애인, AI 대응요원 등) 보건소 예방접종 백신구입비	10,000		
○예방접종 이상반응 보상 100,000원*6일*5명	3,000		
주민자율방역단 지원	35,000	37,561	△2,561
	시 35,000		
206 재료비	35,000	37,561	△2,561
	시 35,000		
01 재료비	35,000	37,561	△2,561
○방역약품 등 재료 구입	35,000		
	시 35,000		
방역소독관리	463,988	504,350	△40,362
101 인건비	324,645	377,911	△53,266
04 기간제근로자등보수	324,645	377,911	△53,266
○방역소독 인력	322,565		
-보수 90,640원*16명*180일	261,044		
-국민연금보험부담금 261,043,200원*4.5%	11,747		
-국민건강보험부담금 261,043,200원*3.545%	9,254		
-고용보험부담금 261,043,200원*1.75%	4,569		
-산재보험부담금 261,043,200원*1%	2,611		
-노인장기요양보험부담금 9,253,981원*12.81%	1,186		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 350,000원*16명	5,600		
-명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
-유급휴일 및 월차 수당 등 90,640원*16명*15일	21,754		
○방역인력 피복비 100,000원*16명	1,600		
○신체검사비 30,000원*16명	480		
201 일반운영비	14,963	15,529	△566
01 사무관리비	534	1,100	△566
○방역소독사업 교육 및 홍보 등	534		
-홍보물품 등 제작	146		
-강사수당 등 194,000원*2회	388		
02 공공운영비	14,429	14,429	0
○방역장비 유지비	1,800		
-방역장비(분무기, 연막기 등)	1,800		
○자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
○자동차세 35,000원*2대	70		
○차량정기검사료 55,000원*2대	110		
○차량유지비 및 유류비 등	11,389		
-화물차 소모품, 교체수리 등 800,000원*2대	1,600		
-화물차 유류비 등 1,999.38원*81.6L*30회*2대	9,789		
○통행료 3,000원*20회	60		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○방역소독사업 간담회 개최 300,000원*90%	270		
206 재료비	92,110	92,110	0
01 재료비	92,110	92,110	0
○방역소독 약품(분무,유충구제,해충기피제 등)구입	74,410		
○방역소독 소모품 등 구입	6,700		
-마스크, 장갑 등 2,000원*2,350개	4,700		
-배터리, 호스, 기타 소모품 등 200,000원*10개	2,000		
○방역장비 유류(휘발유, 등유, 경유 등) 1,999.38원*100L	200		
○주민자율방역단 지원(유류대 및 소모품 등) 600,000원*18개동	10,800		
301 일반보전금	18,000	13,500	4,500
14 기타보상금	18,000	13,500	4,500
○주민자율방역단 활동보조비 10,000원*300명*6월	18,000		
405 자산취득비	14,000	5,000	9,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,000	5,000	9,000
○해충퇴치기(포충기) 구입 900,000원*10대	9,000		
○해충기피제자동분사기 구입 1,000,000원*5대	5,000		
건강행태개선사업	970	1,300	△330
201 일반운영비	970	1,300	△330
01 사무관리비	970	1,300	△330
○올바른 손씻기 홍보물 구입 등	970		
신종 감염병 대응	296,727	625,478	△328,751
101 인건비	246,523	500,278	△253,755
04 기간제근로자등보수	246,523	500,278	△253,755
○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	246,523		
-선별진료소 기간제 인건비 150,000원*8명*26일*6개월	187,200		
-선별진료소 기간제 4대보험 기관부담금	21,060		
・국민연금 기관부담금 187,200,000원*4.5%	8,424		
・국민건강보험 기관부담금 187,200,000원*3.545%	6,637		
・노인장기요양보험 기관부담금 6,637,000원*12.81%	851		
・고용보험 기관부담금 187,200,000원*1.75%	3,276		
・산재보험 기관부담금 187,200,000원*1%	1,872		
-선별진료소 행정요원 기간제 인건비 90,640원*2명*26일*6개월	28,280		
-선별진료소 행정요원 기간제 4대보험비	3,183		
・국민연금 기관부담금 28,280,000원*4.5%	1,273		
・국민건강보험 기관부담금 28,280,000원*3.545%	1,003		
・노인장기요양보험 기관부담금 1,003,000원*12.81%	129		
・고용보험 기관부담금 28,280,000원*1.75%	495		
・산재보험 기관부담금 28,280,000원*1%	283		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
-신체검사비 30,000원*10명	300		
201 일반운영비	50,204	125,200	△74,996
01 사무관리비	44,204	120,200	△75,996
○선별진료소 컨테이너 등 임차	6,984		
○선별진료소 운영물품 등 구입	4,850		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 대응 개인보호복 등 구입(6종)	23,252		
○의료 폐기물 처리비 등	9,118		
-의료폐기물처리비 679,000원*12개월	8,148		
-의료폐기물 용기 4,850원*200개	970		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○선별진료소 유지 보수 등	6,000		
에이즈 및 성병예방	75,780	75,780	0
	기 37,890		
	시 37,890		
307 민간이전	75,780	75,780	0
	기 37,890		
	시 37,890		
01 의료 및 회복비	75,780	75,780	0
○에이즈진단시약	4,440		
	기 2,220		
	시 2,220		
○성병검진 및 치료지원	11,340		
	기 5,670		
	시 5,670		
○에이즈환자 진료비	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
급・만성 감염병 관리	6,420	9,817	△3,397
201 일반운영비	6,420	7,000	△580
01 사무관리비	5,820	5,800	20
○감염병 예방 운영물품 등 구입	2,910		
○감염병 예방 홍보물 등 제작	970		
○프린터 토너 등 기타물품 구입	1,940		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○감염병관리신고전용 휴대전화 요금 지급 50,000원*1대*12월	600		
보건소결핵관리사업(보조)	164,002	221,992	△57,990
	기 82,001		
	시 68,800		
	구 13,201		
101 인건비	52,802	73,592	△20,790
	기 26,401		
	시 13,200		
	구 13,201		
04 기간제근로자등보수	52,802	73,592	△20,790
○결핵전담간호사 인건비	52,802		
-급여 2,373,600원*2명*8개월	37,978		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,989		
	시	9,494		
	구	9,495		
-4대보험 300,000원*2명*8개월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
-명절휴가비 300,000원*2명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
-건강검진비 30,000원*2명		60		
	기	30		
	시	15		
	구	15		
-결핵전담간호사 국내여비 20,000원*80회*2명		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
-보험금 정산 등		5,464		
	기	2,732		
	시	1,366		
	구	1,366		
201 일반운영비		8,000	6,500	1,500
	기	4,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		8,000	6,500	1,500
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입		8,000		
-홍보물품		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
-소모품등		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
202 여비		500	1,500	△1,000
	기	250		
	시	250		
01 국내여비		500	1,500	△1,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○역학조사, 교육 여비 등		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		96,200	131,400	△35,200
	기	48,100		
	시	48,100		
01 의료 및 회복비		96,200	131,400	△35,200
○역학조사 재료비 및 검진비		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○결핵약품 및 기자재 등		5,500		
	기	2,750		
	시	2,750		
○병의원 가족접촉자 관리 및 지원		700		
	기	350		
	시	350		
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○보건소 결핵환자검사 및 진단비		38,000		
	기	19,000		
	시	19,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
308 자치단체등이전		6,500	9,000	△2,500
	기	3,250		
	시	3,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,500	9,000	△2,500
○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비		6,500		
	기	3,250		
	시	3,250		
의료기관 결핵관리사업		37,684	73,530	△35,846
	기	37,684		
307 민간이전		37,684	73,530	△35,846
	기	37,684		
02 민간경상사업보조		37,684	73,530	△35,846
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원		37,684		
	기	37,684		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		13,680	12,240	1,440
	국	13,680		
301 일반보전금		13,680	12,240	1,440

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,680	12,240	1,440
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금			
190,000원*12월*6명	13,680		
	국 13,680		
한센병 관리지원	9,048	9,000	48
	국 4,524		
	시 4,524		
301 일반보전금	9,048	9,000	48
	국 4,524		
	시 4,524		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,048	9,000	48
○한센병환자관리지원사업			
188,500원*12월*4명	9,048		
	국 4,524		
	시 4,524		
감염병 역학조사	38,129	136,679	△98,550
101 인건비	24,929	124,679	△99,750
04 기간제근로자등보수	24,929	124,679	△99,750
○감염병대응팀 보조인력 임금	24,929		
-감염병대응팀 주중 기간제근로자 임금			
90,640원*2명*26일*3개월	14,140		
-감염병대응팀 주말 기간제근로자 임금			
90,640원*2명*15일*3개월	8,158		
-국민연금보험 부담금			
22,298,000원*4.5%	1,004		
-국민건강보험 부담금			
22,298,000원*3.545%	791		
-노인장기요양보험부담금			
791,000원*12.81%	102		
-고용보험부담금 22,298,000원*1.75%	391		
-산재보험부담금 22,298,000원*1%	223		
-채용신체검사비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○역학조사 차량 임차비			
800,000원*12월	9,600		
○감염병 대응 홍보배너 제작 등			
200,000원*4개	800		
○감염병 대응 사무용품 구입 등			
250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	1,800	600	1,200
○차량충전비 및 관리비 50,000원*12월	600		
○감염병 대응 전용 휴대전화요금 지급			
50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 검사 및 진료	585,366	523,096	62,270
	기 6,750		
	시 14,950		
	구 563,666		
물리치료실 운영	69,023	0	69,023
101 인건비	47,133	0	47,133
04 기간제근로자등보수	47,133	0	47,133
○보건소 물리치료실 기간제근로자(6개월)	18,835		
-물리치료사 임금 90,640원*1명*180일	16,316		
-국민연금 16,316,000원*4.5%*1명	735		
-건강보험료 16,316,000원*3.545%*1명	579		
-고용보험료 16,316,000원*1.75%*1명	286		
-산재보험료 16,316,000원*1%*1명	164		
-노인장기요양보험 16,316,000원*3.545%*12.81%*1명	75		
-명절수당 300,000원*1명	300		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-채용신체검사비 30,000원*1명	30		
○반송지소 물리치료실 기간제근로자(5개월)	28,298		
-물리치료사 임금 90,640원*2명*140일	25,380		
-국민연금 12,689,600원*4.5%*2명	1,143		
-건강보험료 12,689,600원*3.545%*2명	900		
-고용보험료 12,689,600원*1.75%*2명	445		
-산재보험료 12,689,600원*1%*2명	254		
-노인장기요양보험 12,689,600원*3.545%*12.81%*2명	116		
-채용신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	5,015	0	5,015
01 사무관리비	3,615	0	3,615
○보건소 물리치료실 사무용품등 구입	2,839		
-롤스크린 방염 블라인드 138,710원*5개	694		
-환자 가림용 방염 커텐 제작 106,700원*4식	427		
-사무용품구입 97,000원*2회	194		
-민원용 벽걸이 시계 구입(전자식) 97,000원*1개	97		
-침구류,커텐 세탁비 2,910원*4회*12월*5개	699		
-프린트 잉크 및 토너 구입 등 242,500원*3회	728		
○반송지소 물리치료실 사무용품등 구입	776		
-사무용품구입 194,000원*4회	776		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○보건소 물리치료실 장비 유지비	800		
-간섭파전기치료기외 3대 200,000원*4대	800		
○반송지소 물리치료실 장비 유지비	600		
-간섭파전기치료기 외 3대 200,000원*3대	600		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○보건소 물리치료사 관내출장 여비 10,000원*1명*10회*6월*1명	600		
○반송지소 물리치료사 관내출장 여비 10,000원*1명*10회*10월*1명	1,000		
307 민간이전	1,850	0	1,850
01 의료 및 회복비	1,850	0	1,850
○보건소 물리치료실 운영 소모품 구입	1,850		
-파스 구입 10,000원*100개	1,000		
-키네지오 테이핑 구입 50,000원*10개	500		
-전기찜질기 35,000원*10개	350		
405 자산취득비	13,425	0	13,425
01 자산및물품취득비	13,425	0	13,425
○보건소 물리치료실 장비 구입	13,425		
-극초단파 치료기 2,750,000원*2대	5,500		
-저주파치료기 1,980,000원*1대	1,980		
-고정식(좌식) 자전거 1,430,000원*1대	1,430		
-휠체어 350,000원*10대	3,500		
-알루미늄 환자용 침대 143,000원*5대	715		
-목발 30,000원*10대	300		
영상의학실 운영	67,238	78,202	△10,964
101 인건비	22,866	33,782	△10,916
04 기간제근로자등보수	22,866	33,782	△10,916
○기간제근로자보수(방사선사)	22,866		
-방사선사 임금 90,640원*1명*220일	19,941		
-국민연금보험 19,941,000원*4.5%	898		
-국민건강보험 19,941,000원*3.545%	707		
-고용보험 19,941,000원*1.75%	349		
-산재보험 19,941,000원*1%	200		
-노인장기요양보험 19,941,000원*3.545%*12.81%	91		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절상여금 300,000원*1명	300		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	44,372	44,420	△48
01 사무관리비	1,572	1,620	△48
○방사선 피폭선량 측정수수료	311		
-본소 19,400원*3명*4분기	233		
-반송지소 19,400원*1명*4분기	78		
○가운 세탁세제 및 운영물품 구입비	485		
○프린터 토너 구입비	582		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 194,000원*1대	194		
02 공공운영비	42,800	42,800	0
○DR장치 유지보수비	27,600		
-본소 1,500,000원*12월	18,000		
-반송지소 800,000원*12월	9,600		
○PACS시스템 유지보수비	15,200		
-소프트,하드웨어 유지보수(본소,반송지소) 550,000원*12월*2개소	13,200		
-영상의학실 시설장비유지비(본소,반송지소)	2,000		
진단검사실 운영	118,113	122,004	△3,891
101 인건비	33,991	33,733	258
04 기간제근로자등보수	33,991	33,733	258
○반송지소 기간제근로자(8개월)	22,836		
-임상병리사 임금 90,640원*1명*220일	19,941		
-국민연금 19,941,000원*4.5%*1명	898		
-건강보험료 19,941,000원*3.545%*1명	707		
-고용보험료 19,941,000원*1.75%*1명	349		
-산재보험료 19,941,000원*1%*1명	200		
-노인장기요양보험 19,941,000원*3.545%*12.81%*1명	91		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
○반송지소 기간제근로자(4개월)	11,095		
-임상병리사 임금 90,640원*1명*110일	9,971		
-국민연금 9,971,000원*4.5%*1명	449		
-건강보험료 9,971,000원*3.545%*1명	354		
-고용보험료 9,971,000원*1.75%*1명	175		
-산재보험료 9,971,000원*1%*1명	100		
-노인장기요양보험 9,971,000원*3.545%*12.81%*1명	46		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 채용신체 검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	10,722	10,928	△206
01 사무관리비	6,722	6,928	△206
○감염성폐기물 처리비	4,199		
-감염성폐기물 처리비 1,746원*180kg*12월	3,772		
-감염성폐기물통 구입비 2,134원*200개	427		
○검사실 폐수처리수수료 679,000원*3회	2,037		
○검사실 특수관리물질 취급자 검진 77,600원*2명	156		
○병리검사실 근무자 피복비 82,450원*4명	330		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비(본소)	3,000		
-간기능검사기기외 10종	3,000		
○시설장비유지비(반송지소)	1,000		
-간기능검사기기외 8종	1,000		
307 민간이전	73,400	77,343	△3,943
01 의료 및 회복비	73,400	77,343	△3,943
○진단검사(본소)	57,000		
-생화학검사 3,500원*4,000명	14,000		
-미생물검사 1,200원*20,000명	24,000		
-면역검사 6,000원*2,500명	15,000		
-기타검사 2,000원*2,000명	4,000		
○진단검사(반송지소)	16,400		
-생화학검사 3,500원*800명	2,800		
-미생물검사 1,200원*7,000명	8,400		
-면역검사 6,000원*700명	4,200		
-기타검사 2,000원*500명	1,000		
각종 진료사업 운영	309,292	301,190	8,102
101 인건비	152,002	134,920	17,082
04 기간제근로자등보수	152,002	134,920	17,082
○진료의사 기간제 근로자 임금	61,424		
-진료의사 기간제 근로자 350,000원*1명*26일*6월	54,600		
-국민연금 기관부담금 54,600,000원*4.5%	2,457		
-건강보험 기관부담금 54,600,000원*3.545%	1,936		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,936,000원*12.81%	249		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 기관부담금 54,600,000원*1.75%	956		
-산재보험 기관부담금 54,600,000원*1%	546		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-채용신체검사비 30,000원*1명	30		
○진료실 기간제근로자(간호사) 임금	90,578		
-진료실 간호사(본소) 90,640원*1명*220일	19,941		
-진료실 간호사(본소) 90,640원*1명*110일	9,971		
-진료실 간호사(재반, 반송) 90,640원*2명*140일*2회	50,759		
-진료실 간호사 4대보험 기관부담금	9,077		
・국민연금 기관부담금 80,671,000원*4.5%	3,631		
・건강보험 기관부담금 80,671,000원*3.545%	2,860		
・노인장기요양보험 기관부담금 2,860,000원*12.81%	367		
・고용보험 기관부담금 80,671,000원*1.75%	1,412		
・산재보험 기관부담금 80,671,000원*1%	807		
-진료실 간호사 복지포인트(본소) 350,000원*1명	350		
-진료실 간호사 명절휴가비(본소) 300,000원*1명	300		
-진료실 간호사 채용신체검사비(본소, 반송, 재반) 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	43,943	56,078	△12,135
01 사무관리비	21,615	23,270	△1,655
○각종 인쇄물 등 제작	6,773		
-민원접수 영수증 제작	5,760		
・본소 48원*60,000매	2,880		
・지소 48원*30,000매*2개소	2,880		
-진료실 처방전 등 서식 인쇄 48원*12,000매	576		
-진료실 피복비(본소,반송,재반) 72,750원*6명	437		
○신용카드 가맹점 수수료(본소, 지소)	1,940		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실, 지소) 388,000원*4개*6월	9,312		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 67,910원*10명*1회	680		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진 등 홍보물 제작 2,910원*1,000개	2,910		
02 공공운영비	22,328	32,808	△10,480
○자동차보험료	4,700		
-구급차 300,000원*1대	300		
-음압구급차 2,600,000원*1대	2,600		
-중형승합 500,000원*1대	500		
-중형승용 700,000원*1대	700		
-중형승용(반송지소) 600,000원*1대	600		
○자동차세	693		
-중형승합 200,000원*1대*1회	200		
-중형승용 323,000원*1대*1회	323		
-중형승용(반송지소) 170,000원*1대*1회	170		
○차량유지보수비(유류비,수리비)	16,660		
-음압구급차 90,000원*3회*12월*1대	3,240		
-구급차 90,000원*3회*12월*1대	3,240		
-중형승합 68,000원*5회*12월*1대	4,080		
-중형승용 50,000원*3회*12월*1대	1,800		
-중형승용(반송지소) 50,000원*3회*12월*1대	1,800		
-차량정비 500,000원*5대	2,500		
○차량정기검사료	275		
-음압구급차 55,000원*1대*1회	55		
-구급차 55,000원*1대*1회	55		
-중형승합 55,000원*1대*1회	55		
-중형승용 55,000원*1대*1회	55		
-중형승용(반송지소) 55,000원*1대*1회	55		
301 일반보전금	53,237	72,672	△19,435
10 사회복무요원보상금	53,237	72,672	△19,435
○사회복무요원 보수 등	53,237		
-보수 1,250,000원*3명*12월	45,000		
-교통비 3,400원*3명*22일*12월	2,693		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
307 민간이전	58,880	37,520	21,360
01 의료 및 회복비	58,880	37,520	21,360
○진료실 운영	25,380		
-진료용 의약품 및 소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월	5,400		
-해수욕장 응급의료센터 의약품 지원 3,000원*30명*62일	5,580		
-의료봉사단 무료진료약품 지원 4,000원*150명*2회*12월	14,400		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○X선 촬영 영상 판독료	33,000		
-건강진단서, 보건증 등 X선 판독료(본소, 지소) 1,100원*30,000명	33,000		
○구급차 필수 의약품 구입 20,000원*25개	500		
405 자산취득비	1,230	0	1,230
01 자산및물품취득비	1,230	0	1,230
○진료실 의료장비 구입	1,230		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료 현장출동 물품구입 및 교육비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
장기 및 인체조직 기증사업	1,500	1,500	0
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입 1,500원*1,000명	1,500		
	시 1,500		
자동심장충격기 보급지원	10,700	10,700	0
	기 5,350		
	시 5,350		
405 자산취득비	10,700	10,700	0
	기 5,350		
	시 5,350		
01 자산및물품취득비	10,700	10,700	0
○자동심장충격기 보급지원	10,700		
	기 5,350		
	시 5,350		
자동심장충격기 보급지원사업	7,500	7,500	0
	시 7,500		
405 자산취득비	7,500	7,500	0
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
○자동심장충격기 보급지원 사업	7,500		
	시 7,500		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건소)	796,133	615,563	180,570
	기 32,570		
	시 30,517		
	구 733,046		
인력운영비	411,853	385,129	26,724
	기 32,570		
	시 30,517		
	구 348,766		
인력운영비	331,963	306,343	25,620
101 인건비	267,181	258,968	8,213
02 기타직보수	186,559	176,327	10,232
○시간선택임기제 보수(아가맘센터간호사,예방접종간호사,치과위생사,청사관리원)	186,559		
-시간선택제임기제 인건비 33,000,000원*4명	132,000		
-시간선택임기제 수당 등 11,000,000원*4명	44,000		
-시간선택임기제 직급보조비 153,120원*4명*12월	7,350		
-시간선택임기제 고용보험 45,838,000원*4명*1.75%	3,209		
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,622	71,749	8,873
○임상병리사(진단검사실)	42,741		
-인건비	42,741		
・기본급(15호봉) 2,661,960원*1명*12월	31,944		
・장기근속수당(15호봉) 10,000원*1명*12월	120		
・가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
・위험수당 50,000원*1명*12월	600		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,661,960원*40%*1명*2회	2,130		
・연차유급수당(15호봉, 21일) 14,845원*8시간*21일	2,494		
・대학생학비지원 300,000원*1명	300		
・성과상여금 3,571,680원*1명*38%*110%	1,493		
・임금인상 소급분 등 1,500,000원*1명	1,500		
○암상담요원	22,693		
-인건비(6호봉 6개월분) 2,406,200원*1명*6월	14,438		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,406,200원*1명*40%*2회	1,925		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당(6호봉) 13,437원*1명*8시간*17일	1,828		
-대학생학비지원 300,000원*1명	300		
-성과상여금 3,215,120원*1명*38%	1,222		
-임금인상 소급분 등 1,300,000원*1명	1,300		
○결핵전담간호사	3,918		
-가족수당 60,000원*1명*12개월	720		
-연차수당(5호봉) 13,264원*8시간*16일	1,698		
-인금인상 소급분 등 1,500,000원*1명	1,500		
○예방접종등록센터 간호사(자체)	11,270		
-기본급(6호봉) 2개월 2,406,200원*2개월*1명	4,813		
-명절휴가비 2,406,200원*40%*2회*1명	1,925		
-연차수당 13,437원*8시간*17일*1명	1,828		
-성과상여금 3,166,580원*38%	1,204		
-임금인상소급분 1,500,000원*1명	1,500		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
02 특정업무경비	2,100	0	2,100
○시간선택임기제 대민활동비(아가맘센터간 호사, 예방접종간호사,치과위생사,청사관리원) 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
304 연금부담금등	62,682	47,375	15,307
01 연금부담금	36,841	24,472	12,369
○시간선택임기제 연금부담금(아가맘센터간 호사,예방접종간호사,치과위생사,청사관리원)	36,841		
-연금부담금 45,838,000원*9%*4명	16,502		
-보전금 45,838,000원*7.277%*4명	13,343		
-퇴직수당부담금 45,838,000원*3.622%*4명	6,642		
-재해보상부담금 45,838,000원*0.193%*4명	354		
02 국민건강보험금	7,333	5,184	2,149
○시간선택임기제 기관부담금(아가맘센터간 호사,예방접종간호사,치과위생사,청사관리원)	7,333		
-국민건강보험 45,838,000원*3.545%*4명	6,500		
-노인장기요양보험료 45,838,000원*3.545%*12.81%*4명	833		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,508	17,719	789
○공무직 국민연금 기관부담금	7,261		
-암등록요원 36,008,590원*4.5%	1,621		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임상병리사 42,741,000원*4.5%	1,924		
-결핵전담간호사 35,443,130원*4.5%	1,595		
-예방접종 간호사 36,008,590원*4.5%	1,621		
-보험료 정산분 등	500		
○공무직 건강보험 기관부담금	5,827		
-암등록요원 36,008,590원*3.545%	1,277		
-임상병리사 42,741,000원*3.545%	1,516		
-결핵전담간호사 35,443,130원*3.545%	1,257		
-예방접종 간호사 36,008,590원*3.545%	1,277		
-보험료 정산분 등	500		
○공무직 노인장기요양보험 기관부담금	884		
-암등록요원 36,008,590원*3.545%*12.81%	164		
-임상병리사 42,741,000원*3.545%*12.81%	195		
-결핵전담간호사 35,443,130원*3.545%*12.81%	161		
-예방접종 간호사 36,008,590원*3.545%*12.81%	164		
-보험료 정산분 등	200		
○공무직 고용보험 기관부담금	2,831		
-암등록요원 36,008,590원*1.75%	631		
-임상병리사 42,741,000원*1.75%	748		
-결핵전담간호사 35,443,130원*1.75%	621		
-예방접종 간호사 36,008,590원*1.75%	631		
-보험료 정산분 등	200		
○공무직 산재보험 기관부담금	1,705		
-암등록요원 36,008,590원*1%	361		
-임상병리사 42,741,000원*1%	428		
-결핵전담간호사 35,443,130원*1%	355		
-예방접종 간호사 36,008,590원*1%	361		
-보험료 정산분 등	200		
암등록 및 상담요원지원	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	구 7,375		
101 인건비	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	구 7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,750	14,750	0
○인건비	14,750		
-기본급(6호봉, 6개월) 2,406,200원*1명*6월	14,438		
	시 7,219		
	구 7,219		
-인상분 등	312		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	156		
	구	156		
예방접종등록센터 운영		27,426	27,240	186
	기	13,713		
	시	13,713		
101 인건비		27,426	27,240	186
	기	13,713		
	시	13,713		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,426	27,240	186
○예방접종사업 공무직 보수		27,426		
-기본급(6호봉)				
2,406,200원*10개월*1명		24,062		
	기	12,031		
	시	12,031		
-정액급식비 140,000원*12개월*1명		1,680		
	기	840		
	시	840		
-위험근무수당 50,000원*12개월*1명		600		
	기	300		
	시	300		
-처우개선비(인상분 등)		1,084		
	기	542		
	시	542		
보건소결핵관리사업		37,714	36,796	918
	기	18,857		
	시	9,429		
	구	9,428		
101 인건비		37,714	36,796	918
	기	18,857		
	시	9,429		
	구	9,428		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,714	36,796	918
○결핵전담간호사 인건비		37,714		
-기본급(5호봉) 2,373,600원*1명*12월		28,484		
	기	14,242		
	시	7,121		
	구	7,121		
-명절휴가비 2,373,600원*2회*40%		1,899		
	기	949		
	시	475		
	구	475		
-성과상여금 1,203,300원*1명		1,204		
	기	602		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	301		
	구	301		
-위험수당 50,000원*1명*12개월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-정액급식비 140,000원*1명*12개월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-국내여비 20,000원*120회*1명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
-임금인상 소급분 등		1,447		
	기	724		
	시	362		
	구	361		
기본경비		384,280	230,434	153,846
기본경비		384,280	230,434	153,846
201 일반운영비		229,558	79,204	150,354
01 사무관리비		207,838	64,054	143,784
○부서운영 기본수용비 540,000원*61명*70%		23,058		
○기본업무수행 급량비 8,000원*61명*5식*12월		29,280		
○명절(설,추석) 비상진료 근무수당 60,000원*30명*9일		16,200		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*18명*120일		129,600		
○각종행사 구급차량 지원 242,500원*40회		9,700		
02 공공운영비		21,720	15,150	6,570
○우편요금 1,500,000원*12월		18,000		
○신문구독료 35,000원*12월		420		
○나라장터 사용수수료 20,000원*15회		300		
○전국보건소장협의회 분담금		3,000		
202 여비		136,412	132,380	4,032
01 국내여비		136,412	132,380	4,032
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*61명*14회*12월*60%		122,976		
○시간선택제공무원 관내출장여비 20,000원*4명*14회*12월*60%		8,064		
○공무관외출장여비 158,000원*17명*2회		5,372		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	18,310	18,850	△540
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	5,020	5,230	△210
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*34명)	5,020		
04 부서운영업무추진비	10,320	10,320	0
○보건정책과 부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*22명)*12월	6,120		
○반송보건지소 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
○재반보건지소 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,610,849	6,677,268	△66,419
	국	17,036		
	균	294,587		
	기	2,121,060		
	시	1,904,370		
	구	2,273,796		
건강 증진		4,318,643	4,408,619	△89,976
	국	17,036		
	균	294,587		
	기	1,395,922		
	시	1,738,774		
	구	872,324		
방문건강 관리		589,174	556,476	32,698
	균	294,587		
	시	147,294		
	구	147,293		
방문건강관리(보조)		589,174	466,476	122,698
	균	294,587		
	시	147,294		
	구	147,293		
101 인건비		64,840	0	64,840
	균	32,420		
	시	16,211		
	구	16,209		
04 기간제근로자등보수		64,840	0	64,840
○기간제근로자보수		64,840		
-기본급	90,640원*3명*26일*8월	56,560		
	균	28,280		
	시	14,140		
	구	14,140		
-4대보험	260,000원*3명*8월	6,240		
	균	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
-복지포인트	350,000원*3명	1,050		
	균	525		
	시	263		
	구	262		
-상여금	300,000원*3명	900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 채용검진 비용				
30,000원*3명		90		
	균	45		
	시	23		
	구	22		
201 일반운영비		173,698	149,284	24,414
	균	86,849		
	시	43,424		
	구	43,425		
01 사무관리비		166,698	134,284	32,414
○물품구입(폭염, 한파대비 등)				
10,000원*6,000명*2회		120,000		
	균	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○사업운영비(교육비 등)		9,140		
	균	4,570		
	시	2,285		
	구	2,285		
○AI-IoT 디바이스 구입 200,000원*150명		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○AI-IoT 미션 달성 인센티브 구입				
5,000원*150명*3회		2,250		
	균	1,125		
	시	562		
	구	563		
○리본 건강프로그램 강사비				
100,000원*6회		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
○운영물품, 홍보물품 구입		4,708		
	균	2,354		
	시	1,177		
	구	1,177		
02 공공운영비		7,000	15,000	△8,000
○차량운용비 등		4,840		
	균	2,420		
	시	1,210		
	구	1,210		
○통신료 등 180,000원*12월		2,160		
	균	1,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	540		
	구	540		
202 여비		5,600	4,500	1,100
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 국내여비		5,600	4,500	1,100
○워크숍 및 직무교육 등 참석				
200,000원*4명		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
○기간제근로자 여비				
200,000원*3명*8월		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
203 업무추진비		600	0	600
	균	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○자원봉사자 및 유관기관 간담회 등				
20,000원*30명		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		20,880	9,000	11,880
	균	10,440		
	시	5,220		
	구	5,220		
11 행사실비지원금		1,680	0	1,680
○자원봉사자 모임 행사실비 등				
2,000원*300건		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
○리본 건강프로그램 등 참여자 다과 구입				
3,000원*60명*6회		1,080		
	균	540		
	시	270		
	구	270		
14 기타보상금		19,200	9,000	10,200
○자원봉사자 활동비 등				
10,000원*5회*17명*12월		10,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
○AI-IoT 미션 달성 인센티브 구입 10,000원*300명*3회		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		323,556	303,692	19,864
	균	161,778		
	시	80,889		
	구	80,889		
01 의료 및 회복비		323,556	303,692	19,864
○약제비(영양제, 파스 등) 16,000원*6,000명*3회		288,000		
	균	144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
○소포품비(마스크 등) 8,889,000원*4회		35,556		
	균	17,778		
	시	8,889		
	구	8,889		
재가암관리		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
재가 암환자관리(전환사업)		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사업홍보물 등 구매 2,000원*500명		1,000		
	시	750		
	구	250		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	3,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○의료소모품 등 구입 8,000원*500명		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
치매관리체계 구축		610,755	535,835	74,920

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 262,376		
	시 305,982		
	구 42,397		
치매치료관리비 지원(전환사업)	264,385	264,385	0
	시 264,385		
308 자치단체등이전	264,385	264,385	0
	시 264,385		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,385	264,385	0
○치매치료관리비 지원	264,385		
	시 264,385		
한방치매관리사업	8,800	10,400	△1,600
	시 8,800		
307 민간이전	8,800	10,400	△1,600
	시 8,800		
01 의료 및 회복비	8,800	10,400	△1,600
○한의치매치료관리비 지원			
400,000원*22명	8,800		
	시 8,800		
치매안심센터 운영	325,770	258,850	66,920
	기 260,616		
	시 32,577		
	구 32,577		
201 일반운영비	154,570	101,030	53,540
	기 123,656		
	시 15,457		
	구 15,457		
01 사무관리비	143,690	96,400	47,290
○치매안심센터 운영 차량 임차비			
820,000원*12월*2대	19,680		
	기 15,744		
	시 1,968		
	구 1,968		
○치매안심센터 공기청정기 임차비			
160,000원*12월	1,920		
	기 1,536		
	시 192		
	구 192		
○치매안심센터 사무용품 구입(토너,A4용지 등) 구입 1,500,000원*4회	6,000		
	기 4,800		
	시 600		
	구 600		
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입	4,140		
	기 3,312		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	414		
	구	414		
○배회가능 어르신 인식표 발급				
5,000원*200명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매예방교육등 강사비				
70,000원*300회		21,000		
	기	16,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
○치매안심마을 운영관리비				
2,000,000원*2회		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입				
70,000원*300회		21,000		
	기	16,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
○치매선별검사지 인쇄 200원*10,000부		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○진단검사 소프트웨어 구입				
6,500원*1,500부		9,750		
	기	7,800		
	시	975		
	구	975		
○치매예방 인지키트 구입				
15,000원*1,000명		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○치매사례관리대상자 실버웰(영양죽) 구입				
26,000원*200박스		5,200		
	기	4,160		
	시	520		
	구	520		
○치매사례관리대상자 스펀지볼 구입				
3,000원*1,000명		3,000		
	기	2,400		
	시	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
○치매안심센터 대상자 등록 및 관리물품 구입 5,000원*6,000명		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 공공운영비		9,880	3,630	6,250
○차량 관리비 150,000원*2대		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○치매안심센터 인터넷 요금 40,000원*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
○공공후견인 상해보험 가입 150,000원*2명		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○우편요금 440원*20,000건		8,800		
	기	7,040		
	시	880		
	구	880		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○치매안심마을 행사운영(캠페인등) 500,000원*2회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○치매관련직무교육등 참석 200,000원*20명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		52,000	49,100	2,900
	기	41,600		
	시	5,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,200		
11 행사실비지원금		4,000	5,000	△1,000
○프로그램 등 참여자 다과 구입				
2,500원*1,600명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
14 기타보상금		48,000	44,100	3,900
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*12월*1명		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○협력의사 수당 1,900,000원*12월*2명		45,600		
	기	36,480		
	시	4,560		
	구	4,560		
307 민간이전		115,200	104,200	11,000
	기	92,160		
	시	11,520		
	구	11,520		
01 의료 및 회복비		115,200	104,200	11,000
○조호물품(기저귀 등) 구입				
8,000,000원*12월		96,000		
	기	76,800		
	시	9,600		
	구	9,600		
○치매감별검사비지원				
80,000원*12월*20명		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		
	구	1,920		
중증치매노인 공공후견		2,200	2,200	0
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
301 일반보전금		2,200	2,200	0
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
14 기타보상금		2,200	2,200	0
○후견인 활동비 등 200,000원*11월		2,200		
	기	1,760		
	시	220		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	220		
치매감별검사비 지원(자체)		9,600	0	9,600
307 민간이전		9,600	0	9,600
01 의료 및 회복비		9,600	0	9,600
○치매감별검사비 지원(자체) 80,000원*12월*10명		9,600		
지역사회중심 금연지원서비스		136,580	144,242	△7,662
	기	68,290		
	시	34,145		
	구	34,145		
지역사회중심 금연지원서비스 운영		118,360	126,080	△7,720
	기	59,180		
	시	29,590		
	구	29,590		
101 인건비		13,008	11,990	1,018
	기	6,504		
	시	3,252		
	구	3,252		
04 기간제근로자등보수		13,008	11,990	1,018
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		13,008		
-기본급 47,210원*27일*8월		10,198		
	기	5,099		
	시	2,550		
	구	2,549		
-4대보험 270,000원*8개월		2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
-복지포인트 350,000원*1명		350		
	기	175		
	시	87		
	구	88		
-명절수당 300,000원*1회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
201 일반운영비		75,992	83,730	△7,738
	기	37,996		
	시	18,998		
	구	18,998		
01 사무관리비		74,520	81,720	△7,200
○금연클리닉 운영		1,430		
-운영물품 구입 등 107,500원*4회		430		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	215		
	시	107		
	구	108		
-홍보물품 구입 등 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○차량 임차비 820,000원*12월		9,840		
	기	4,920		
	시	2,460		
	구	2,460		
○금연상담사 직무교육 등록비 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 2,000,000원*12개소		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○금연 행동요법제 등 구입 2,500원*2,500개		6,250		
	기	3,125		
	시	1,563		
	구	1,562		
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○금연성공기념품 구입		30,000		
-6주 성공자 20,000원*900명		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
-6개월 성공자 30,000원*400명		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 공공운영비		1,472	2,010	△538
○금연단속원 스마트폰 요금 43,750원*2대*12월		1,050		
	기	525		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	263		
	구	262		
○차량충전비 및 관리비 84,400원*5회		422		
	기	211		
	시	105		
	구	106		
202 여비		3,360	2,980	380
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
01 국내여비		3,360	2,980	380
○출장여비 280,000원*12월*4명*25%		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
301 일반보전금		400	1,800	△1,400
	기	200		
	시	100		
	구	100		
11 행사실비지원금		400	1,800	△1,400
○행사 운영 다과 구입 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		25,600	25,580	20
	기	12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
01 의료 및 회복비		25,600	25,580	20
○금연보조제 등 구입		25,600		
-금연보조제 구입 12,800원*2,000개		25,600		
	기	12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
금연지도원 운영		18,220	18,162	58
	기	9,110		
	시	4,555		
	구	4,555		
201 일반운영비		220	162	58
	기	110		
	시	55		
	구	55		
02 공공운영비		220	162	58

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 상해보험료				
110,000원*2명		220		
	기	110		
	시	55		
	구	55		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○금연지도원 보상금				
50,000원*2명*180일		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
WHO건강도시추진(반송)		77,908	96,550	△18,642
	시	38,954		
	구	38,954		
반송 2동 마을건강센터 운영		17,908	28,550	△10,642
	시	8,954		
	구	8,954		
201 일반운영비		798	8,230	△7,432
	시	399		
	구	399		
01 사무관리비		798	8,230	△7,432
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
199,500원*4회		798		
	시	399		
	구	399		
202 여비		240	480	△240
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	480	△240
○보조인력 등 교육 및 출장				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
203 업무추진비		400	400	0
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○건강협의체 등 간담회운영				
20,000원*10명*2회		400		
	시	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
301 일반보전금		16,470	16,440	30
	시	8,235		
	구	8,235		
14 기타보상금		16,470	16,440	30
○건강지킴이단 활동비 등				
170,000원*11회		1,870		
	시	935		
	구	935		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육 참가비 등				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
반송 1동 마을건강센터 운영		60,000	68,000	△8,000
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,060	37,760	△4,700
	시	16,530		
	구	16,530		
04 기간제근로자등보수		33,060	37,760	△4,700
○기간제 간호사 보수		33,060		
-기본급 90,640원*26일*2명*6월		28,280		
	시	14,140		
	구	14,140		
-4대보험 285,000원*2명*6월		3,420		
	시	1,710		
	구	1,710		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-상여금 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제근로자 채용검진 비용				
30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		7,450	10,320	△2,870
	시	3,725		
	구	3,725		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,450	10,320	△2,870
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
385,000원*10회		3,850		
	시	1,925		
	구	1,925		
○프로그램 운영 강사비 등				
100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
202 여비		240	480	△240
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	480	△240
○보조인력 등 교육 및 출장				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		16,250	16,440	△190
	시	8,125		
	구	8,125		
14 기타보상금		16,250	16,440	△190
○건강지킴이단 활동비 등				
150,000원*11회		1,650		
	시	825		
	구	825		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비	10,000원*120시간*12월	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육 참가비 등				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
WHO건강도시추진(반여)		120,000	136,000	△16,000
	시	60,000		
	구	60,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동지역 마을건강센터 운영		60,000	68,000	△8,000
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,060	37,760	△4,700
	시	16,530		
	구	16,530		
04 기간제근로자등보수		33,060	37,760	△4,700
○반여2동 지역 마을건강센터 운영		33,060		
-기간제 근로자 상담 간호사 인건비 90,640원*26일*2명*6월		28,280		
	시	14,140		
	구	14,140		
-4대보험 기관부담금(기간제 근로자) 285,000원*2명*6월		3,420		
	시	1,710		
	구	1,710		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절 휴가비 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제채용검진비 30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		6,170	8,380	△2,210
	시	3,085		
	구	3,085		
01 사무관리비		6,170	5,280	890
○마을건강센터 운영물품 구입 등 642,500원*4회		2,570		
	시	1,285		
	구	1,285		
○프로그램 운영 강사비 등 100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
202 여비		240	640	△400
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	640	△400
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 20,000원*12회		240		
	시	120		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120		
203 업무추진비		400	400	0
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○건강협의체 간담회				
20,000원*10명*2회		400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		17,130	17,820	△690
	시	8,565		
	구	8,565		
14 기타보상금		17,130	17,520	△390
○건강지킴이단 활동비 등				
230,000원*11회		2,530		
	시	1,265		
	구	1,265		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육참가비 20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반여3동지역 마을건강센터 운영		60,000	68,000	△8,000
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,060	37,760	△4,700
	시	16,530		
	구	16,530		
04 기간제근로자등보수		33,060	37,760	△4,700
○기간제근로자 보수		33,060		
-기본급 90,640원*26일*6월*2명		28,280		
	시	14,140		
	구	14,140		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ4대보험 기관부담금				
285,000원*2명*6월		3,420		
	시	1,710		
	구	1,710		
ㅡ복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
ㅡ명절휴가비 300,000원*2회		600		
	시	300		
	구	300		
ㅡ기간제근로자 채용검진비				
30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		7,010	10,760	△3,750
	시	3,505		
	구	3,505		
01 사무관리비		7,010	10,760	△3,750
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
852,500원*4회		3,410		
	시	1,705		
	구	1,705		
○프로그램 운영 강사비 등				
100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
202 여비		240	640	△400
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	640	△400
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		16,690	15,840	850
	시	8,345		
	구	8,345		
14 기타보상금		16,690	15,840	850
○건강지킴이단 활동비 등				
190,000원*11회		2,090		
	시	1,045		
	구	1,045		
○마을활동가 지원		14,600		
ㅡ활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육참가비 20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성질환관리 의료소모품 등 1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
통합건강증진사업		604,477	796,410	△191,933
	기	277,381		
	시	138,690		
	구	188,406		
통합건강증진사업 운영(보조)		554,762	674,870	△120,108
	기	277,381		
	시	138,690		
	구	138,691		
101 인건비		66,705	44,452	22,253
	기	33,352		
	시	16,676		
	구	16,677		
04 기간제근로자등보수		66,705	44,452	22,253
○기간제근로자 기본급 90,640원*3명*214일		58,191		
	기	29,095		
	시	14,548		
	구	14,548		
○4대보험 기관부담금 273,500원*8월*3명		6,564		
	기	3,282		
	시	1,641		
	구	1,641		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○맞춤형복지포인트 350,000원*3명		1,050		
	기	525		
	시	262		
	구	263		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		157,718	220,738	△63,020
	기	78,859		
	시	39,430		
	구	39,429		
01 사무관리비		142,738	204,798	△62,060
○지역사회중심 재활사업 운영		6,760		
-사업운영비(수영교실, 교육비) 100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-물품구입 등 3,520원*500개		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
○통합건강증진사업 홍보물 구입		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○통합건강증진사업 차량 임차비 820,000원*12월*2대		19,680		
	기	9,840		
	시	4,920		
	구	4,920		
○전문인력 등 교육비 240,000원*10명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○건강한 마을만들기 사업 운영		24,532		
-프로그램 운영 강사비 1,500,000원*2회*4개소		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-건강마을만들기 홍보물품 구입 1,000,000원*2회*4개소		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-마을건강센터 운영물품 구입 566,500원*2회*4개소		4,532		
	기	2,266		
	시	1,133		
	구	1,133		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어		8,500		
-활동량계 구입	50,000원*110명	5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
-교육 운영비	300,000원*10회	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○건강생활실천사업 프로그램 운영		41,250		
-건강생활실천사업 강사비		10,740		
・야간걷기운동 강사비		2,900		
	기	1,450		
	시	725		
	구	725		
・아동 비만관리 프로그램 강사비	90,000원*8회*2개소	1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
・야간운동교실 강사비	100,000원*8월*8회	6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		27,510		
・운동사업 물품 및 홍보물	645,000원*10회	6,450		
	기	3,225		
	시	1,613		
	구	1,612		
・1530 건강걷기 어플 이용 요금	600,000원*12월	7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
・아동 영양사업 홍보물품	1,925원*4,000명	7,700		
	기	3,850		
	시	1,925		
	구	1,925		
・조리교실 재료비 및 운영물품	148,000원*20회	2,960		
	기	1,480		
	시	740		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	740		
·영양사업 홍보물				
1,600원*2회*1,000명		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
-건강계단 조성 3,000,000원*1개소		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○여성과 어린이 특화 사업 운영		19,756		
-영유아 부모 육아교실 운영비				
200,000원*9회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
-임신부 산전교실 운영비				
200,000원*18회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-난임부부 마음돌봄교실 운영비				
200,000원*6회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-모유수유 장려 홍보물품 구입				
5,000원*2,000명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
-아가맘센터 운영물품 구입		3,156		
	기	1,578		
	시	789		
	구	789		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		6,600		
-안저검사 AI 판독료				
300,000원*12개월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-홍보물품 구입 2,000원*1회*500개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ만성질환 프로그램 교육비				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○아토피 및 천식예방사업 운영		8,000		
ㅡ홍보물 제작 2,000원*500개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅡ강사비 및 교육재료비				
100,000원*70회		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○구강관리사업 운영		4,000		
ㅡ교육자료 및 홍보물품 구입 등				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 사업운영		960		
ㅡ프로그램 운영 및 조리교실 재료비				
96,000원*10회		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
02 공공운영비		780	1,440	△660
○차량 전기충전료 및 관리비 등				
25,000원*12월		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○주민건강센터 운영비 40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		14,200	14,500	△300
○마을건강센터 주민워크숍				
500,000원*4개소*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○마을건강센터 주민리더 역량강화 프로그램				
1,300,000원*4개소*1회		5,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○건강생활실천 인형극 운영				
1,250,000원*4회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○건강캠페인 등 운영		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		17,040	30,100	△13,060
	기	8,520		
	시	4,260		
	구	4,260		
01 국내여비		17,040	30,100	△13,060
○재활사업 직무교육 등 참석여비				
300,000원*4명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○재활(CBR) 인력 출장여비				
200,000원*6월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○공무직근로자 출장여비				
200,000원*3명*10월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○모바일헬스케어 인력 출장여비				
100,000원*8월		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○건강생활실천사업 직무교육 등 참석여비				
173,000원*10회		1,730		
	기	865		
	시	433		
	구	432		
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비				
200,000원*4명		800		
	기	400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
	구	200		
○통합전문인력 출장여비				
200,000원*3명*8월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○영양플러스사업 직무교육 등 참석여비				
170,000원*3명		510		
	기	255		
	시	127		
	구	128		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○통합건강증진사업 간담회 운영				
200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		37,760	32,900	4,860
	기	18,880		
	시	9,440		
	구	9,440		
11 행사실비지원금		17,490	22,900	△5,410
○지역사회중심재활사업 운영		800		
-재활프로그램 다과 구입				
100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-재활사업 연계기관 평가회				
200,000원*1회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○건강한 마을만들기사업 운영		12,000		
-부산시 평가보고회 참석비				
1,000,000원*4개소*1회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ프로그램 및 월례회의 운영 다과비				
100,000원*4개소*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅡ마을리더 등 주민조직 간담회				
250,000원*4개소*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○건강생활실천사업 다과, 기념품 등 구입		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
6,500원*200명		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
○모바일헬스케어 프로그램 다과 등				
3,000원*3회*110명		990		
	기	495		
	시	247		
	구	248		
○만성질환예방관리사업 다과 등 구입				
60,000원*5회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○아토피천식 예방관리사업 다과 구입				
50,000원*6회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○영양플러스사업 다과 구입				
150,000원*4회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		20,270	10,000	10,270
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		17,770		
ㅡ걷기지도자 활동비 등				
10,000원*1,271회		12,710		
	기	6,355		
	시	3,178		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,177		
-비만프로그램 우수참여자 보상품 등		1,020		
	기	510		
	시	255		
	구	255		
-영양지도자 활동비 10,000원*384회		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
-영양플러스사업 우수참여자 보상품 등		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○모바일헬스케어 우수참여자 보상품 등 5,000원*5회*100명		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
307 민간이전		274,939	346,080	△71,141
	기	137,470		
	시	68,734		
	구	68,735		
01 의료 및 회복비		274,939	346,080	△71,141
○재활사업 의료소모품 구입 600,000원*10월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○아토피천식 의료비 등 지원		22,750		
-알레르기 검사비 35,000원*250명		8,750		
	기	4,375		
	시	2,187		
	구	2,188		
-의료비, 보습제 등 지원 200,000원*70명		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○구강 의료소모품 구입 1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○예비맘 철분제 및 엽산제		42,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-철분제 구입	7,000원*1,050명*4통	29,400		
		기 14,700		
		시 7,350		
		구 7,350		
-엽산제 구입	6,000원*1,050명*2통	12,600		
		기 6,300		
		시 3,150		
		구 3,150		
○마을건강센터 의료소모품 구입	1,000,000원*3회	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○영양플러스 보충식품비		196,389		
-보충식품 구입		196,389		
		기 98,195		
		시 49,097		
		구 49,097		
○모바일헬스케어 시약비 등	4,000원*2회*100명	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
건강증진사업 추진		49,715	36,684	13,031
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○건강증진사업 유관기관 등 간담회	1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금		48,815	35,684	13,131
10 사회복무요원보상금		48,815	35,684	13,131
○주민건강센터 사회복무요원 보수 등		14,876		
-보수	1,013,000원*1명*12월	12,156		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비	3,300원*1명*22일*12월	872		
○치매안심센터 사회복무요원 보수 등		33,939		
-보수	1,187,500원*2명*12월	28,500		
-교통비	3,300원*2명*22일*12월	1,743		
-중식비	7,000원*2명*22일*12월	3,696		
보건소 만성질환 전문가 육성		4,900	4,900	0
		기 2,450		
		시 2,450		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	2,940	0
		기 1,470		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육 대상자 교육비 지원	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	시 980		
구민 정신건강증진	2,134,919	2,099,134	35,785
	기 785,425		
	시 998,991		
	구 350,503		
중독관리통합지원센터 운영	164,980	164,980	0
	기 82,490		
	시 82,490		
307 민간이전	164,980	164,980	0
	기 82,490		
	시 82,490		
05 민간위탁금	164,980	164,980	0
○중독관리통합지원센터 운영	164,980		
	기 82,490		
	시 82,490		
중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체)	10,000		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등	5,400	5,400	0
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 5,400		
05 민간위탁금	5,400	5,400	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 종사자복지수당	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	6,644	6,700	△56
201 일반운영비	6,194	6,200	△6
01 사무관리비	6,194	6,200	△6
○정신건강 운영물품 구입 등	194		
○정신건강심사위원회 참석수당	6,000		
-2시간 이내 100,000원*12회*5명	6,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○정신건강사업 시책추진 간담회 500,000원*90%	450		
정신건강복지센터 운영	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
정신건강복지센터 인력확충	901,808	901,808	0
	기 450,904		
	시 225,452		
	구 225,452		
307 민간이전	901,808	901,808	0
	기 450,904		
	시 225,452		
	구 225,452		
05 민간위탁금	901,808	901,808	0
○정신건강복지센터 인력확충	901,808		
	기 450,904		
	시 225,452		
	구 225,452		
정신질환자 치료비 지원 사업	20,144	20,144	0
	기 10,072		
	시 5,036		
	구 5,036		
307 민간이전	20,144	20,144	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,072		
	시	5,036		
	구	5,036		
01 의료 및 회복비		20,144	20,144	0
○정신질환 조기치료 지원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○행정입원 치료비 지원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○응급입원 치료비 지원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○정신질환 외래치료 지원		144		
	기	72		
	시	36		
	구	36		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		45,000	45,000	0
	시	45,000		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	시	45,000		
05 민간위탁금		45,000	45,000	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		45,000		
	시	45,000		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		7,650	7,650	0
	시	3,825		
	구	3,825		
307 민간이전		7,650	7,650	0
	시	3,825		
	구	3,825		
05 민간위탁금		7,650	7,650	0
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비		7,650		
	시	3,825		
	구	3,825		
아동청소년정신보건		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
지역자살예방사업		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
307 민간이전		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
05 민간위탁금		81,440	81,440	0
○지역자살예방사업		81,440		
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
자살예방 및 정신건강증진사업		18,582	18,582	0
	시	9,291		
	구	9,291		
307 민간이전		18,582	18,582	0
	시	9,291		
	구	9,291		
05 민간위탁금		18,582	18,582	0
○자살예방 및 정신건강증진사업		18,582		
	시	9,291		
	구	9,291		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업		2,100	2,100	0
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○자살예방위원회 참석수당 100,000원*11명		1,100		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○정신건강 검진비 등 200,000원*5명		1,000		
사회복귀시설 운영		468,693	430,852	37,841
	시	468,693		
307 민간이전		468,693	430,852	37,841
	시	468,693		
02 민간경상사업보조		468,693	430,852	37,841
○송국클럽하우스 운영		468,693		
	시	468,693		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		114,250	114,250	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
307 민간이전	114,250	114,250	0
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
05 민간위탁금	114,250	114,250	0
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	114,250		
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	18,000	20,000	△2,000
	기 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	기 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원)	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	105,828	105,828	0
	기 52,914		
	시 26,457		
	구 26,457		
307 민간이전	105,828	105,828	0
	기 52,914		
	시 26,457		
	구 26,457		
05 민간위탁금	105,828	105,828	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비		105,828		
	기	52,914		
	시	26,457		
	구	26,457		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		34,930	34,072	858
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	9,376		
장애인 보건관리 전달체계 구축사업		34,930	34,072	858
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	9,376		
101 인건비		34,930	34,072	858
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	9,376		
04 기간제근로자등보수		34,930	34,072	858
○장애인 보건관리 인건비		34,930		
-기본급 90,640원*2명*162일		29,368		
	국	14,580		
	시	7,290		
	구	7,498		
-기관부담금 355,160원*2명*6월		4,262		
	국	1,806		
	시	903		
	구	1,553		
-상여금 300,000원*2명		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
행정운영경비(건강증진과)		2,292,206	2,268,649	23,557
	기	725,138		
	시	165,596		
	구	1,401,472		
인력운영비		2,099,450	2,103,475	△4,025
	기	704,978		
	시	163,076		
	구	1,231,396		
인력운영비(금연단속원)		117,520	115,631	1,889

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,667	95,224	△2,557
02 기타직보수	92,667	92,434	233
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비	92,667		
-급여 1,952,500원*3명*12개월	70,290		
-정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-가족수당 30,000원*2명*12개월	720		
-특수직무수당 241,060원*3명*12개월	8,679		
-연가보상비 10,800원*3명*88시간	2,852		
-초과수당 96,200원*3명*12개월	3,464		
-고용부험 부담금 92,667,000원*1.75%	1,622		
204 직무수행경비	900	0	900
02 특정업무경비	900	0	900
○시간선택제임기제(금연단속원) 대민활동비 25,000원*3명*12개월	900		
304 연금부담금등	23,953	20,407	3,546
01 연금부담금	20,246	16,841	3,405
○연금부담금	20,246		
-연금부담금 92,667,000원*9.0%	8,341		
-보전금 92,667,000원*9.9%	9,175		
-퇴직수당부담금 92,667,000원*2.767%	2,565		
-재해보상부담금 92,667,000원*0.177%	165		
02 국민건강보험금	3,707	3,566	141
○국민건강보험료 부담금	3,707		
-국민건강보험료 부담금 92,667,000원*3.545%	3,286		
-노인장기요양보험료 부담금 3,286,000원*12.81%	421		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	124,068	123,642	426
	기 62,034		
	시 31,017		
	구 31,017		
101 인건비	111,432	109,998	1,434
	기 55,716		
	시 27,858		
	구 27,858		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,432	105,948	5,484
○공무직근로자 급여 33,820,000원*3명	101,460		
	기 50,730		
	시 25,365		
	구 25,365		
○성과상여금 1,344,000원*3명	4,032		
	기 2,016		
	시 1,008		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,008		
○연가보상비 110,000원*3명*18일		5,940		
	기	2,970		
	시	1,485		
	구	1,485		
304 연금부담금등		12,636	13,644	△1,008
	기	6,318		
	시	3,159		
	구	3,159		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,636	13,644	△1,008
○공무직 사회보험료 기관부담금		12,636		
-국민연금 140,000원*12월*3명		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-건강보험, 노인장기요양보험 125,000원*12월*3명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-고용보험, 산재보험 86,000원*12월*3명		3,096		
	기	1,548		
	시	774		
	구	774		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		324,634	301,470	23,164
101 인건비		262,046	248,723	13,323
01 보수		11,025	9,765	1,260
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 153,120원*6명*12월		11,025		
02 기타직보수		251,021	238,958	12,063
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비		246,703		
-기본급 2,500,000원*6명*12월		180,000		
-정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
-특수직무수당 205,714,290원*84%*8%		13,825		
-시간외근무수당 96,200원*6명*12회		6,927		
-연가보상비 8,600원*6명*154시간		7,947		
-가족수당 100,000원*6명*12월		7,200		
-성과연봉 3,454,000원*6명		20,724		
○4대보험 기관부담금		4,318		
-고용보험 부담금 246,703,000원*1.75%		4,318		
204 직무수행경비		3,150	0	3,150
02 특정업무경비		3,150	0	3,150

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(통합관리사) 대민활동비 43,750원*6명*12월	3,150		
304 연금부담금등	59,438	52,747	6,691
01 연금부담금	49,571	43,531	6,040
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금	49,571		
-연금부담금 246,703,000원*9%	22,204		
-보전금 246,703,000원*7.277%	17,953		
-퇴직수당부담금 246,703,000원*3.6224%	8,937		
-재해보상부담금 246,703,000원*0.193%	477		
02 국민건강보험금	9,867	9,216	651
○국민건강보험금 부담금	9,867		
-국민건강보험 부담금 246,703,000원*3.545%	8,746		
-노인장기요양보험 부담금 8,746,000원*12.81%	1,121		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	701,530	708,150	△6,620
	기 561,224		
	시 70,153		
	구 70,153		
101 인건비	563,730	616,200	△52,470
	기 450,984		
	시 56,373		
	구 56,373		
01 보수	27,570	23,700	3,870
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,838,000원*15명	27,570		
	기 22,056		
	시 2,757		
	구 2,757		
02 기타직보수	536,160	592,500	△56,340
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 28,900,000원*15명	433,500		
	기 346,800		
	시 43,350		
	구 43,350		
○시간선택제임기제 공무원 기관보험부담금(고용) 544,000원*15명	8,160		
	기 6,528		
	시 816		
	구 816		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 6,300,000원*15명	94,500		
	기 75,600		
	시 9,450		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,450		
204 직무수행경비		17,330	0	17,330
	기	13,864		
	시	1,733		
	구	1,733		
02 특정업무경비		17,330	0	17,330
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민 활동비 소급분 43,750원*12명*18월		9,450		
	기	7,560		
	시	945		
	구	945		
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민 활동비		7,880		
	기	6,304		
	시	788		
	구	788		
304 연금부담금등		120,470	91,950	28,520
	기	96,376		
	시	12,047		
	구	12,047		
01 연금부담금		101,720	91,950	9,770
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 25,430,000원*4회		101,720		
	기	81,376		
	시	10,172		
	구	10,172		
02 국민건강보험금		18,750	0	18,750
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 1,250,000원*15명		18,750		
	기	15,000		
	시	1,875		
	구	1,875		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		572,695	594,545	△21,850
101 인건비		450,922	486,527	△35,605
02 기타직보수		450,922	467,470	△16,548
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비		350,610		
-기본연봉 29,439,970원*11명		323,840		
-성과연봉 2,433,560원*11명		26,770		
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당		92,457		
-의료업무수당 43,750원*11명*12개월		5,775		
-시간외근무수당 96,200원*11명*12개월		12,699		
-가족수당 260,000원*12개월		3,120		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정액급식비 140,000원*11명*12개월	18,480		
－특수직무수당 2,072,540원*12개월	24,871		
－직급보조비 153,120원*11명*12개월	20,212		
－연가보상비	7,300		
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(고용)	7,855		
－고용보험 40,804,000원*11명*1.75%	7,855		
204 직무수행경비	5,775	0	5,775
02 특정업무경비	5,775	0	5,775
○시간선택제임기제(방문간호사) 대민활동비 43,750원*11명*12월	5,775		
304 연금부담금등	115,998	108,018	7,980
01 연금부담금	98,047	89,989	8,058
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금	98,047		
－연금부담금 448,842,000원*9%	40,396		
－보전금 448,842,000원*9.9%	44,436		
－퇴직수당부담금 448,842,000원*2.767%	12,420		
－재해보상부담금 448,842,000원*0.177%	795		
02 국민건강보험금	17,951	18,029	△78
○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보험료 부담금	17,951		
－건강보험 40,804,000원*11명*3.545%	15,912		
－노인장기요양보험 15,912,000원*12.81%	2,039		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	163,440	164,638	△1,198
	기 81,720		
	시 40,860		
	구 40,860		
101 인건비	146,160	145,184	976
	기 73,080		
	시 36,540		
	구 36,540		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,160	141,184	4,976
○공무직근로자 등 보수	146,160		
－기본급(7호봉) 2,480,000원*12개월*4명	119,040		
	기 59,520		
	시 29,760		
	구 29,760		
－명절휴가비 2,000,000원*4명	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
－정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-가족수당 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
-연차유급휴가수당 110,000원*10일*4명		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
-성과상여금 1,325,000원*4명		5,300		
	기	2,650		
	시	1,325		
	구	1,325		
-대학생자녀 학비지원금 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
304 연금부담금등		17,280	19,454	△2,174
	기	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,280	19,454	△2,174
○공무직 보험료부담금 등		17,280		
-공무직 보험료기관부담금 360,000원*12월*4명		17,280		
	기	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
인력운영비(마을건강센터)		42,092	41,450	642
	시	21,046		
	구	21,046		
101 인건비		37,652	36,902	750
	시	18,826		
	구	18,826		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,652	35,552	2,100
○공무직 기본급 등		37,652		
-기본급(6호봉) 2,406,200원*8개월		19,250		
	시	9,625		
	구	9,625		
-기본급(7호봉) 2,425,660원*4개월		9,703		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,852		
	구 4,851		
-명절휴가비(설, 추석) 2,425,660원*40%*2회	1,941		
	시 970		
	구 971		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
	시 840		
	구 840		
-가족수당 70,000원*12개월	840		
	시 420		
	구 420		
-연가보상비	1,888		
	시 944		
	구 944		
-임금상승분 및 정산금 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
-성과상여금	1,350		
	시 675		
	구 675		
304 연금부담금등	4,440	4,548	△108
	시 2,220		
	구 2,220		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,440	4,548	△108
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금 370,000원*12개월	4,440		
	시 2,220		
	구 2,220		
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)	53,471	53,949	△478
101 인건비	42,221	44,126	△1,905
01 보수	1,838	1,628	210
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비 153,120원*12월	1,838		
02 기타직보수	40,383	42,498	△2,115
○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비 33,356,000원*1명	33,356		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등 6,300,000원*1명	6,300		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금	727		
-고용보험 41,494,000원*1명*1.75%	727		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택임기제(치매사례관리사) 대민활동비 43,750원*12월	525		
304 연금부담금등	10,725	9,823	902
01 연금부담금	9,065	8,183	882
○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금	9,065		
-연금부담금 41,494,000원*9%	3,735		
-보전금 41,494,000원*9.9%	4,108		
-퇴직수당보전금 41,494,000원*2.766%	1,148		
-재해보상부담금 41,494,000원*0.177%	74		
02 국민건강보험금	1,660	1,640	20
○국민건강보험료 부담금	1,660		
-건강보험 41,494,000원*3.545%	1,471		
-노인장기요양보험 1,470,970원*12.81%	189		
기본경비	192,756	165,174	27,582
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 170,076		
기본경비	167,556	147,174	20,382
201 일반운영비	18,876	31,746	△12,870
01 사무관리비	18,876	31,746	△12,870
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명*70%	8,316		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
202 여비	144,480	108,048	36,432
01 국내여비	144,480	108,048	36,432
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*22명*14회*12월	73,920		
○시간선택제임기제공무원 관내출장여비	70,560		
-방문간호사 20,000원*11명*14회*12월	36,960		
-통합관리사 20,000원*6명*14회*12월	20,160		
-치매사례관리사 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
-금연단속원 20,000원*3명*14회*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	7,380	△3,180
04 부서운영업무추진비	4,200	7,380	△3,180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	25,200	18,000	7,200
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
202 여비	25,200	18,000	7,200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
01 국내여비	25,200	18,000	7,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 280,000원*15명*12월*50%	25,200		
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	7,674,012	7,462,405	211,607
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	5,608,779	5,092,471	516,308
해수욕장 운영	5,306,514	4,822,555	483,959
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,716,238	2,409,320	306,918
101 인건비	1,603,047	1,338,518	264,529
04 기간제근로자등보수	1,603,047	1,338,518	264,529
○민간수상구조대	744,944		
-보수 90,640원*(30명*30일+100명*60일)	625,416		
-초과근무수당 17,000원*100명*26일	44,200		
-국민연금보험부담금 669,616,000원*4.5%	30,133		
-건강보험부담금 669,616,000원*3.545%	23,738		
-노인장기요양보험부담금 23,737,890원*12.81%	3,041		
-고용보험부담금 669,616,000원*1.75%	11,719		
-산재보험부담금 669,616,000원*1%	6,697		
○해수욕장 개장 전 안전관리	60,011		
-보수(주,월차 포함) 90,640원*4명*141일	51,121		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*141일	2,820		
-국민연금보험부담금 53,940,960원*4.5%	2,428		
-건강보험부담금 53,940,960원*3.545%	1,913		
-노인장기요양보험부담금 1,909,510원*12.81%	245		
-고용보험부담금 53,940,960원*1.75%	944		
-산재보험부담금 53,940,960원*1%	540		
○해수욕장 개장 후 안전관리	47,669		
-보수(주, 월차 포함) 90,640원*4명*112일	40,607		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*112일	2,240		
-국민연금보험부담금 42,846,720원*4.5%	1,929		
-건강보험부담금 42,846,720원*3.545%	1,519		
-노인장기요양보험부담금 1,518,920원*12.81%	195		
-고용보험부담금 42,846,720원*1.75%	750		
-산재보험부담금 42,846,720원*1%	429		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리A	310,690		
-보수(주,월차 포함) 79,310원*(5명*240일+7명*210일)	211,758		
-야간근무수당 79,310원/7시간*0.5*4시간*(5명*240일+7명*210일)	60,503		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 272,261,000원*4.5%	12,252		
-건강보험부담금 272,261,000원*3.545%	9,652		
-노인장기요양보험부담금 9,652,000원*12.81%	1,237		
-고용보험부담금 272,261,000원*1.75%	4,765		
-산재보험부담금 272,261,000원*1%	2,723		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*12명	4,200		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*12명	3,600		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리B	275,926		
-보수(주,월차 포함) 79,310원*(5명*240일+5명*210일)	178,448		
-야간근무수당 79,310원/7시간*0.5*5시간*(5명*240일+5명*210일)	63,732		
-국민연금보험부담금 242,180,000원*4.5%	10,899		
-건강보험부담금 242,180,000원*3.545%	8,586		
-노인장기요양보험부담금 8,586,000원*12.81%	1,100		
-고용보험부담금 242,180,000원*1.75%	4,239		
-산재보험부담금 242,180,000원*1%	2,422		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*10명	3,500		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*10명	3,000		
○개장기간(7월~8월) 해수욕장 야간단속 및 안전관리	102,099		
-보수(주,월차 포함) 79,310원*15명*60일	71,379		
-야간근무수당 79,310원/7시간*0.5*4시간*15명*60일	20,394		
-국민연금보험부담금 91,773,000원*4.5%	4,130		
-건강보험부담금 91,773,000원*3.545%	3,254		
-노인장기요양보험부담금 3,254,000원*12.81%	417		
-고용보험부담금 91,773,000원*1.75%	1,607		
-산재보험부담금 91,773,000원*1%	918		
○피복비	58,758		
-해수욕장 야간단속 기간제근로자 안전물품	5,550		
· 안전화 100,000원*37명	3,700		
· 근무조끼 50,000원*37명	1,850		
-민간수상구조대 피복비	52,120		
· 근무복(상,하) 65,000원*120명*2벌	15,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모자 16,000원*120명	1,920		
· 버프(안면스카프) 20,000원*120벌	2,400		
· 안전복(슈트) 380,000원*40벌	15,200		
· 안전장비(오리발) 150,000원*40개	6,000		
· 안전장비(방풍자켓) 200,000원*20벌	4,000		
· 래시가드 70,000원*100벌	7,000		
-개장 전 · 후 안전관리 기간제근로자 피복비	1,088		
· 모자 16,000원*8명	128		
· 근무복(상,하) 60,000원*8명*2벌	960		
○야간근무자 특수건강검진 50,000원*(22명*2회+15명*1회)	2,950		
201 일반운영비	480,531	435,167	45,364
01 사무관리비	385,416	336,320	49,096
○일반수용비	100,816		
-민간수상구조대 일반수용비	17,800		
· 방수팩 80,000원*50개	4,000		
· 호각 9,000원*200개	1,800		
· 안전복(슈트) 수선비 48,000원*50벌	2,400		
· 레스큐튜브 180,000원*30개	5,400		
· 구명조끼 100,000원*30개	3,000		
· 안전감시용 망원경 600,000원*2개	1,200		
-야간단속반,주간녹지반 피복비	2,000		
· 근무복(동복) 150,000원*2벌*4명	1,200		
· 안전화 100,000원*1켤레*4명	400		
· 근무조끼 50,000원*1벌*4명	200		
· 우의(상,하) 50,000원*1벌*4명	200		
-공무직 피복비	4,000		
· 작업복(동복) 150,000원*2벌*8명	2,400		
· 안전화 100,000원*1켤레*8명	800		
· 근무조끼 50,000원*1벌*8명	400		
· 우의(상,하) 50,000원*1벌*8명	400		
-환경정비 근무자 물품	3,440		
· 상비 약품 120,000원*12월	1,440		
· 근무조끼 25,000원*2벌*40명	2,000		
-야간단속 근무자 물품	880		
· 상비 약품 20,000원*12월	240		
· 경광봉 10,000원*40개	400		
· 건전지 20,000원*12월	240		
-개장 전 · 후 피서객 응급처치용 약품 150,000원*2식	300		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에어건용 콤프레샤 500,000원*1개	500		
-수상오토바이 보관료 88,000원*5대*9월	3,960		
-해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	20,000		
· 해운대 500,000원*20개	10,000		
· 송정 500,000원*20개	10,000		
-해수욕장 관련 홍보, 안내현수막 제작	10,000		
· 해운대 100,000원*50개	5,000		
· 송정 100,000원*50개	5,000		
-폐튜브 처리비 600,000원*5톤	3,000		
-해수욕장 발생 폐기물(어구, 부유물 등) 처리비 500,000원*12톤	6,000		
-공무직 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
-해수욕장 방사능 검사 1,316,000원*21회	27,636		
○임차료	211,200		
-해파리퇴치 용선 임차료(송정) 400,000원*4척*62일	99,200		
-해수욕장시설팀 순찰용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
-수영금지 위험부표 설치	32,800		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*42일	16,800		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
-개장대비 백사장 평탄작업 중기임차료(운반비 포함)	20,900		
· 해운대 1,100,000원*12일	13,200		
· 송정 1,100,000원*7일	7,700		
-폐장 후 백사장 평탄작업 중기임차료(운반비 포함)	7,700		
· 해운대 1,100,000원*5일	5,500		
· 송정 1,100,000원*2일	2,200		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	11,000		
· 중기임차료(운반비 포함) 1,100,000원*5일*2개소	11,000		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	30,000		
· 해운대	20,000		
· 송정	10,000		
○해운대광장 공영주차장 주차요금 200,000원*5면*9월	9,000		
○해수욕장 자동안내방송 이용료(TTS) 55,000원*12월*2개소	1,320		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건교육 강사수당(1회 3시간) 490,000원*2회*4분기	3,920		
○기간제근로자 체력심사용 구급차 200,000원*6회	1,200		
○유관기관 및 수상구조대 간식비등 지원	57,960		
-간식비 3,000원*210명*92일	57,960		
02 공공운영비	95,115	98,847	△3,732
○차량선박비	54,428		
-제트스키(수상오토바이) 유지관리 1,700,000원*5대	8,500		
-해수욕장 UTV 유지 관리 및 수리비 7,000,000원*4대	28,000		
-개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,600.7원*4대*2,800L	17,928		
○차량유지관리비	12,555		
-차량보험료 950,000원*3대	2,850		
-자동차세(1톤이하) 50,000원*3대	150		
-차량유류비 1,386원*120L*3대*12월	5,988		
-전기차 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
-차량 수리비 200,000원*3대*3회	1,800		
-교통유발부담금 1,267.7㎡*300원	381		
-차량종합검사 62,000원*3대	186		
○시설장비유지비	13,500		
-굴착기 유류비 125,000원*2대*12월	3,000		
-굴착기 유지관리비 125,000원*2대*12월	3,000		
-해수욕장 포토존 유지보수비	1,500		
-해수욕장 기반시설 유지보수비(전기, 수도)	6,000		
○공공요금 및 제세	13,432		
-지능형CCTV 인터넷요금 80,000원*12월	960		
-지능형CCTV 전기요금 20,000원*12월	240		
-해운대해수욕장 공공요금	9,600		
· 이벤트광장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 해운대해수욕장 호안도로 전기요금 60,000원*12월*5개소	3,600		
-관광안내시설물 인터넷 회선료 26,000원*1회선*12월	312		
-비치트레일러 자동차세 60,000원*2대	120		
-제트스키(수상오토바이) 공제회비 440,000원*5대	2,200		
○안전관리용 드론 보험료 600,000원*2대	1,200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○해수욕장관리 업무추진 활동비 1,000,000원*90%	900		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	40,275	43,600	△3,325
01 재료비	40,275	43,600	△3,325
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	26,275		
-해수욕장 구급약품 구입	1,000		
-해파리 퇴치 뜰채, 낫대 제작	2,000		
-수영,수상레저금지구역 표시 부표	14,500		
· 370㎜ 30,000원*150개	4,500		
· 240㎜ 20,000원*500개	10,000		
-로프(14m/m) 65,000원*35롤	2,275		
-로프(12m/m) 50,000원*50롤	2,500		
-마대(80㎜*60㎜) 2,000원*2,000매	4,000		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	4,000		
○해수욕장 환경정비 재료비	10,000		
-해운대 해수욕장	6,250		
· 수수비 5,000원*25개*10개월	1,250		
· 왕대마대 2,000원*250개*10개월	5,000		
-송정 해수욕장	3,750		
· 수수비 5,000원*15개*10개월	750		
· 왕대마대 2,000원*150개*10개월	3,000		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○사회복무요원	17,535		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
307 민간이전	182,600	173,000	9,600
05 민간위탁금	182,600	173,000	9,600
○해수욕장운영 경비업체 용역비	140,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비	33,000		
○해수욕장 위험성 평가 용역 4,800,000원*2개소	9,600		
401 시설비및부대비	390,000	350,000	40,000
01 시설비	390,000	350,000	40,000
○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치 관리 용역	230,000		
○해수욕장 모래투입 사업	80,000		
○동백공원 공영주차장 일원 조명시설 정비	40,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 및 공원 가로등 유지보수(단가계약)	40,000		
해수욕장 개장관리	1,378,880	1,113,545	265,335
101 인건비	740,306	750,989	△10,683
04 기간제근로자등보수	740,306	750,989	△10,683
○해수욕장 관리	292,932		
-개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 90,640원*35명*83일	263,310		
-산재보험부담금 263,310,000원*1%	2,634		
-고용보험부담금 263,310,000원*1.75%	4,608		
-국민연금보험부담금 263,310,000원*4.5%	11,849		
-국민건강보험부담금 263,310,000원*3.545%	9,335		
-노인장기요양보험부담금 9,335,000원*12.81%	1,196		
○주차시설 관리	76,638		
-보수(주, 월차수당 포함) 90,640원*8명*95일	68,887		
-국민연금보험부담금 68,886,400원*4.5%	3,100		
-국민건강보험부담금 68,886,400원*3.545%	2,443		
-노인장기요양보험부담금 2,443,000원*12.81%	313		
-산재보험부담금 68,886,400원*1%	689		
-고용보험부담금 68,886,400원*1.75%	1,206		
○편의시설 관리	126,452		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*(2명*27일+20명*60일)	113,663		
-국민연금보험부담금 113,662,560원*4.5%	5,115		
-국민건강보험부담금 113,662,560원*3.545%	4,030		
-노인장기요양보험부담금 4,030,000원*12.81%	517		
-고용보험부담금 113,662,560원*1.75%	1,990		
-산재보험부담금 113,662,560원*1%	1,137		
○백사장 청소인력(청결유지분담금)	242,009		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*40명*60일	217,536		
-국민연금보험부담금 217,536,000원*4.5%	9,790		
-국민건강보험부담금 217,536,000원*3.545%	7,712		
-노인장기요양보험부담금 7,712,000원*12.81%	988		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 217,536,000원*1%	2,176		
-고용보험부담금 217,536,000원*1.75%	3,807		
○피복비	2,275		
-개장기간 해수욕장 관리 인력 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*35명*1벌	875		
-주차시설관리 기간제근로자 근무복 50,000원*8명	400		
-편의시설관리 기간제근로자 근무복 50,000원*20명	1,000		
201 일반운영비	350,574	267,556	83,018
01 사무관리비	267,384	196,866	70,518
○일반수용비	10,440		
-해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,500		
-임해행정봉사실 운영용품	1,500		
-해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	1,000		
-개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*30개	1,050		
-해수욕장 개장기간 안전관리 생활무전기 구입 77,000원*70대	5,390		
○해수욕장협의회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○급량비	30,064		
-해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	30,064		
· 사업소직원 8,000원*16명*(1식*30일+2식*62일)	19,712		
· 동원근무직원 8,000원*2명*2식*62일	1,984		
· 공무직 8,000원*5명*(1식*30일+2식*62일)	6,160		
· 통역원 8,000원*3명*1식*92일	2,208		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	17,400		
-자원봉사자 3,000원*20명*50일	3,000		
-기간제근로자 등 3,000원*80명*60일	14,400		
○해운대해수욕장 운영 홍보배너 100,000원*80조	8,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	28,020		
-직원 60,000원*(13명*11일+16명*18일)	25,860		
-동원근무직원 60,000원*2명*18일	2,160		
○민간수상구조대 수상구조자격 취득 교육비 지원 300,000원*30명	9,000		
○샤워탈의장 운영	133,710		
-샤워탈의장 보관비 190,000원*(12동*10월+2동*9월)	26,220		
-샤워탈의장 설치 및 철거비(상,하수 포함) 8,000,000원*2회*2개소	32,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-키오스크(무인결제기) 보관비 55,000원*(14대*9월+12대*1월)	7,590		
-샤워탈의장 전면 정비 2,000,000원*14대	28,000		
-키오스크 부품 전면교체 550,000원*14개	7,700		
-코인샤워기 부품 전면교체 100,000원*150개	15,000		
-간이샤워기 외관 정비 400,000원*13식	5,200		
-샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 시재금 500,000원*14대	7,000		
-간이샤워기 코인(동전)교환기 시재금 500,000원*4대	2,000		
-샤워탈의장 운영비품 구입(간이샤워기 포함)	3,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	4,000		
○피복비	15,450		
-해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	13,950		
· 상의 150,000원*2벌*31명	9,300		
· 하의 100,000원*1벌*31명	3,100		
· 모자 50,000원*1개*31명	1,550		
-해수욕장 개장기간 근무직원 선글라스 250,000원*6명	1,500		
○해수욕장 결제시스템 운영	9,800		
-해수욕장 결제시스템 장비 설치 및 철거	6,000		
-해수욕장 결제시스템 장비 보관비 190,000원*2개*10월	3,800		
02 공공운영비	40,690	40,690	0
○공공요금 및 제세	40,690		
-개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
-음수대, 세족장, 세신장 수도요금	30,000		
· 성수기(6~8월) 4,000,000원*3월	12,000		
· 비수기(1~5월,9~12월) 2,000,000원*9월	18,000		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 2,000,000원*3월	6,000		
-샤워탈의장 전기요금 300,000원*3월	900		
-샤워탈의장 매출관리 홈페이지 서버호스팅 20,000원*12월	240		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 인터넷요금 20,000원*3월*14대	840		
-송정 민간수상구조대 인터넷 회선비 70,000원*1회선*3월	210		
03 행사운영비	42,500	30,000	12,500

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송정해수욕장 별바다 축제	30,000		
○해운대 맨발걷기 대회	12,500		
401 시설비및부대비	288,000	95,000	193,000
01 시설비	288,000	95,000	193,000
○망루대 설치	18,000		
○망루대 철거	18,000		
○망루대 보수	22,000		
○해운대해수욕장 임시전기 공급시설 설치	15,000		
○송정해수욕장 임시전기 공급시설 설치	13,000		
○해운대형 비치카바나 설치	30,000		
○해수욕장 결제시스템 구축	172,000		
송정해수욕장 운영	45,396	36,932	8,464
201 일반운영비	34,396	24,432	9,964
01 사무관리비	23,396	14,932	8,464
○해수욕장 개장기간 급식비	10,096		
-송정임해행정봉사실 8,000원*4명*(1식*30일+2식*62일)	4,928		
-공무직 8,000원*3명*(1식*30일+2식*62일)	3,696		
-통역인력 8,000원*2명*1식*92일	1,472		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	3,300		
-자원봉사자 3,000원*10명*50일	1,500		
-기간제근로자 등 3,000원*10명*60일	1,800		
○해수욕장 운영 홍보 배너 100,000원*80조	8,000		
○유관기관 집기비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	11,000	9,500	1,500
○송정해수욕장 개장식	11,000		
-무대 설치 및 행사진행	10,000		
-초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○송정해수욕장 이동식화장실 설치 5,500,000원*2월	11,000		
해수욕장 화장실 관리	600,581	681,734	△81,153
101 인건비	451,035	439,278	11,757
04 기간제근로자등보수	451,035	439,278	11,757
○해수욕장 화장실 관리	450,135		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*18명*248일	404,617		
-산재보험부담금 404,617,000원*1%	4,047		
-고용보험부담금 404,617,000원*1.75%	7,081		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 404,617,000원*4.5%	18,208		
-국민건강보험부담금 404,617,000원*3.545%	14,344		
-노인장기요양보험부담금 14,344,000원*12.81%	1,838		
○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*36명*1벌	900		
201 일반운영비	81,122	74,032	7,090
01 사무관리비	3,410	3,360	50
○물탱크 청소비 180,000원*6개소*2회	2,160		
○국유재산 대부료 납부	1,250		
02 공공운영비	77,712	70,672	7,040
○공공요금 및 제세	77,712		
-전기요금 160,000원*8개소*12월	15,360		
-수도요금 500,000원*8개소*12월	48,000		
-통신요금 7,000원*8개소*12월	672		
-정화조 청소 수수료 600,000원*2개소*6회	7,200		
-음성인식 비상벨 유지 보수비 20,000원*2개소*12월	480		
-송정해수욕장 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
206 재료비	53,424	53,424	0
01 재료비	53,424	53,424	0
○공중화장실 소모품 구입	40,424		
-화장지 33,000원*128박스*8개소	33,792		
-방향제 8,500원*16개*12회	1,632		
-봉걸레 등 청소도구	3,000		
-변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
-소,대변기 부속품	5,000		
-세면기 보수 부속품	5,000		
-환풍기 등 화장실 유지관리 자재	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	115,000	△100,000
01 시설비	15,000	115,000	△100,000
○공중화장실 노후 배관 정비	15,000		
공원화장실 관리	203,727	204,285	△558
101 인건비	133,407	135,165	△1,758
04 기간제근로자등보수	133,407	135,165	△1,758
○공원 내 공중화장실 관리	133,107		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*8명*165일	119,645		
-산재보험부담금 119,645,000원*1%	1,197		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 119,645,000원*1.75%	2,094		
-국민연금보험부담금 119,645,000원*4.5%	5,385		
-국민건강보험부담금 119,645,000원*3.545%	4,242		
-노인장기요양보험부담금 4,242,000원*12.81%	544		
○공원화장실관리 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*12명*1벌	300		
201 일반운영비	35,664	34,464	1,200
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○물탱크 청소비 180,000원*4개소*2회	1,440		
02 공공운영비	34,224	33,024	1,200
○공공요금 및 제세	34,224		
-공원내 화장실 공공요금	20,424		
· 전기요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
· 수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
· 통신요금 5,500원*4개소*12월	264		
-공원화장실 정화조청소 수수료 200,000원*4개소*6회	4,800		
-동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	34,656	34,656	0
01 재료비	34,656	34,656	0
○공중화장실 소모품 구입	21,656		
-화장지 33,000원*120박스*4개소	15,840		
-방향제 8,500원*8개*12월	816		
-봉걸레 등 청소도구	3,000		
-변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
-소,대변기 부속품	4,000		
-노후 배관 정비 자재	3,000		
-세면기 보수 부속품	4,000		
-환풍기 등 화장실 유지관리 자재	2,000		
해수욕장 시설물 관리	361,692	376,739	△15,047
101 인건비	150,348	135,165	15,183
04 기간제근로자등보수	150,348	135,165	15,183
○시설물 관리	150,048		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*6명*248일	134,873		
-산재보험부담금 134,873,000원*1%	1,349		
-고용보험부담금 134,873,000원*1.75%	2,361		
-국민연금보험부담금 134,873,000원*4.5%	6,070		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 134,873,000원*3.545%	4,782		
-노인장기요양보험부담금 4,782,000원*12.81%	613		
○피복비	300		
-시설물 관리 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*12명*1벌	300		
201 일반운영비	62,344	14,574	47,770
01 사무관리비	4,374	4,374	0
○일반수용비	2,000		
-시설물 관련 안내판(현수막) 제작 및 소모품 구입	2,000		
○현장관리사무소 정수기 임차	2,374		
-해운대해수욕장 관리사무실 정수기	671		
· 공무직사무실 55,900원*12월	671		
-송정해수욕장 관리사무실 정수기	1,703		
· 공무직사무실 42,000원*12월	504		
· 기간제근로자 사무실 59,900원*12월	719		
· 자활근로자 대기실 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	57,970	10,200	47,770
○공공요금 및 제세	49,970		
-해운대온천 족욕탕 공공요금	40,970		
· 전기요금 210,000원*12월	2,520		
· 온천수 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
-해수욕장 시설물 공공요금	4,200		
· 수도요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
· 통신요금 25,000원*2개소*12월	600		
-해수욕장 세족장 수도요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
○시설장비유지비	8,000		
-해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
206 재료비	29,000	26,000	3,000
01 재료비	29,000	26,000	3,000
○해수욕장 시설물 관리 재료비	29,000		
-편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
-시설물 도색 페인트 등 100,000원*20개소	2,000		
-시설물 보수 기자재 구입 등	5,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 버스킹존 유지관리 자재 구입	16,000		
401 시설비및부대비	120,000	201,000	△81,000
01 시설비	120,000	201,000	△81,000
○해운대온천족욕탕 시설 개선	10,000		
○해수욕장 세족시설 환경개선	40,000		
○해수욕장 호안도로 판석 정비	20,000		
○송정해수욕장 호안도로 편의시설 정비	50,000		
관광안내소 운영	302,265	269,916	32,349
해운대관광안내소 운영	191,388	176,855	14,533
101 인건비	114,607	110,791	3,816
04 기간제근로자등보수	114,607	110,791	3,816
○관광통역 인력	112,807		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*6명*180일	97,892		
-국민연금보험부담금 97,892,000원*4.5%	4,406		
-국민건강보험부담금 97,892,000원*3.545%	3,471		
-노인장기요양보험부담금 3,471,000원*12.81%	445		
-고용보험부담금 97,892,000원*1.75%	1,714		
-산재보험부담금 97,892,000원*1%	979		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*6명	2,100		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
○피복비	1,800		
-관광통역안내원 근무복 150,000원*2벌*6명	1,800		
201 일반운영비	76,331	65,564	10,767
01 사무관리비	11,612	9,845	1,767
○일반수용비	9,275		
-관광안내소 운영비품 구입 200,000원*12월	2,400		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
-관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
-전기설비 안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-안내소 물탱크 청소비 200,000원*2회	400		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전관리대행 수수료 140,000원*12개월	1,680		
-해충방역대행 수수료 90,528원*12월	1,087		
○정수기 렌탈 64,900원*3대*12월	2,337		
02 공공운영비	64,719	55,719	9,000
○공공요금 및 제세	45,719		
-방화관리자협회비	48		
-제3종시설물 정기안전점검비 1,800,000원*2회	3,600		
-전기요금	28,500		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 2,000,000원*9월	18,000		
-수도요금	11,700		
· 성수기 1,500,000원*3월	4,500		
· 비수기 800,000원*9월	7,200		
-인터넷회선료 45,000원*3회선*12월	1,620		
-스카이라이프 요금 20,900원*12월	251		
○시설장비유지비	19,000		
-건물유지비	10,000		
-해운대관광안내소 간판 제작	9,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	450		
송정관광안내소 운영	110,877	93,061	17,816
101 인건비	75,205	73,383	1,822
04 기간제근로자등보수	75,205	73,383	1,822
○관광통역 인력	75,205		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*4명*180일	65,261		
-국민연금보험부담금 65,261,000원*4.5%	2,937		
-국민건강보험부담금 65,261,000원*3.545%	2,314		
-노인장기요양보험부담금 2,314,000원*12.81%	297		
-고용보험부담금 65,261,000원*1.75%	1,143		
-산재보험부담금 65,261,000원*1%	653		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	35,402	19,378	16,024
01 사무관리비	5,392	5,368	24
○일반수용비	5,392		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
-관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
-쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
-정수기 렌탈 67,000원*1대*12월	804		
-컬러프린터 임차 70,000원*3월	210		
02 공공운영비	30,010	14,010	16,000
○공공요금 및 제세	11,010		
-전기요금	10,650		
· 성수기 1,600,000원*3월	4,800		
· 비수기 650,000원*9월	5,850		
-인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	19,000		
-건물유지비	3,000		
-송정관광안내소 옥상 어닝 수리	8,000		
-송정관광안내소 간판 제작	8,000		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려 300,000원*90%	270		
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,266,326	1,659,600	△393,274
특구공원 조성 및 관리	873,307	1,281,809	△408,502
특구공원 관리	873,307	1,281,809	△408,502
101 인건비	243,830	237,858	5,972
04 기간제근로자등보수	243,830	237,858	5,972
○공원시설 · 녹지대 관리	207,460		
-보수 90,640원*12명*165일	179,468		
-국민연금보험부담금 179,468,000원*4.5%	8,077		
-국민건강보험부담금 179,468,000원*3.545%	6,363		
-노인장기요양보험부담금 6,363,000원*12.81%	816		
-고용보험부담금 179,468,000원*1.75%	3,141		
-산재보험부담금 179,468,000원*1%	1,795		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 350,000원*12명	4,200		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*12명	3,600		
○공원 내 공중화장실 관리	34,580		
-보수 90,640원*2명*165일	29,912		
-국민연금보험부담금 29,912,000원*4.5%	1,347		
-국민건강보험부담금 29,912,000원*3.545%	1,061		
-노인장기요양보험부담금 1,061,000원*12.81%	136		
-고용보험부담금 29,912,000원*1.75%	524		
-산재보험부담금 29,912,000원*1%	300		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
○피복비	1,790		
-시설물 및 녹지대 관리 현장인력	1,790		
·작업복 40,000원*12명*1벌	480		
·안전화(작업화) 80,000원*12명*1벌	960		
·조끼 25,000원*14명*1벌	350		
201 일반운영비	154,332	155,286	△954
01 사무관리비	38,939	38,938	1
○일반수용비	4,000		
-현수막, 간판 등 안내 홍보물	4,000		
·현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
·입간판 제작 및 보수 500,000원*4개	2,000		
○죽도문화광장 국유지 사용료(2필지) 650㎡*667,500원*25/1,000*1.1	11,932		
○장비임차	10,410		
-수목정비 및 재해복구 장비 임차 635,000원*6회	3,810		
-가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 550,000원*12회	6,600		
○공원 현장관리 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
○공원화장실 물탱크 청소비 180,000원*1개소*2회	360		
○공원관리 현장사무소 정수기 임차 64,900원*3대*12월	2,337		
○물가자료 등 서적 구입	300		
02 공공운영비	115,393	116,348	△955
○공공요금 및 제세	50,400		
-전기요금 1,900,000원*12개월	22,800		
-수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
-통신요금 100,000원*12개월	1,200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원화장실 정화조청소 수수료 300,000원*2개소*4회	2,400		
○공원관리 차량 유지비	4,182		
-차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회	950		
-차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회	900		
-환경개선부담금(화물 1톤) 70,000원*1대*2회	140		
-자동차세(화물1톤) 50,000원*1대*1회	50		
-자동차세(경차) 80,000원*1대*1회	80		
-차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
-차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○차량유류비	4,349		
-유류비(화물1톤) 1,386원*120L*1대*12월	1,996		
-유류비(경차) 1,600.7원*60L*1대*12월	1,153		
-충전요금(전기차) 100,000원*12월	1,200		
○공원시설물 유지보수	54,462		
-공원내 소규모시설물 유지보수	30,000		
-공원내 체육시설물 유지보수 250,000원*20회	5,000		
-시설장비(예초기,동력전정기 등)유지관리 50,000원*13대*4회	2,600		
-시설관리장비(예초기,동력전정기 등)부품 구입비 20,000원*40점	800		
-시설관리장비 운용 유류비	6,062		
・휘발유 1,600.7원*13대*2L*100일	4,162		
・윤활유 6,000원*150L	900		
・엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
-공공조형물 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
○공원관리용 전동카트 수리	2,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○공원 관리 업무추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	113,280	113,280	0
01 재료비	113,280	113,280	0
○공원 및 녹지대 관리 자재	95,000		
-동백상징숲 대경목 보호 자재 80,000원*100본	8,000		
-비료구입 10,000원*800포	8,000		
-병해충 방제 약제 구입 20,000원*500개	10,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 녹지대 시설물 보수 자재 2,500원*10,000㎡	25,000		
-산책로 보행용 야자매트 보수 자재 200,000원*15롤	3,000		
-관리용 자재(녹화마대,녹화끈 등)	25,000		
-기타 자재(장갑,빗자루,낫 등)	16,000		
○공중화장실 관리 자재	13,280		
-방향제 및 세정제 8,500원*18개*12월	1,836		
-거품비누 7,000원*6개*12월	504		
-점보롤 화장지 33,000원*180박스	5,940		
-기타 관리용품(고무장갑,수세미 등)	5,000		
○산업안전보호용품	5,000		
-예초기보호장비 및 안전장갑, 안전벨트 등	5,000		
401 시설비및부대비	352,000	675,000	△323,000
01 시설비	352,000	675,000	△323,000
○청사포공원 문탠로드 경관조명 정비	200,000		
○특구공원 녹지대 유지관리	80,000		
○특구공원 일원 재해위험목 정비 500,000원*60주	30,000		
○동백공원 출렁다리 정기점검 및 수선	20,000		
-정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
-소규모 수선비 5,000,000원*2회	10,000		
○특구공원 관리 폐기물 처리 100,000원*220ton	22,000		
405 자산취득비	9,415	99,885	△90,470
01 자산및물품취득비	9,415	99,885	△90,470
○전정기 620,000원*3대	1,860		
○엔진톱 850,000원*3대	2,550		
○전동그라인더 85,000원*1대	85		
○전동드릴 510,000원*2대	1,020		
○엔진브로워 850,000원*2대	1,700		
○예초기 550,000원*4대	2,200		
청사포 관광시설 관리	393,019	377,791	15,228
다릿돌전망대 관리	249,173	251,245	△2,072
101 인건비	167,133	169,205	△2,072
04 기간제근로자등보수	167,133	169,205	△2,072
○다릿돌전망대 운영 · 관리	166,383		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*10명*165일	149,556		
-산재보험부담금 149,556,000원*1%	1,496		
-고용보험부담금 149,556,000원*1.75%	2,618		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 149,556,000원*4.5%	6,731		
-국민건강보험부담금 149,556,000원*3.545%	5,302		
-노인장기요양보험부담금 5,302,000원*12.81%	680		
○피복비	750		
-기간제근로자 조끼 구입 25,000원*15명*2벌	750		
201 일반운영비	49,240	49,240	0
01 사무관리비	43,000	43,000	0
○일반수용비	12,000		
-다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○덧신 구입비	6,000		
-전망대 입장객 덧신 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○전망대 청소용역비	25,000		
-전망대 하부 청소 및 구조물 녹제거 12,500,000원*2회	25,000		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세	6,240		
-전기요금 120,000원*12월	1,440		
-수도요금 350,000원*12월	4,200		
-통신요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
-편의시설물 보수 및 교체 등 500,000원*12월	6,000		
-시설물 도색 재료 4,000원*475㎡	1,900		
-기타자재(장갑,마스크,청소도구 등)	2,100		
401 시설비및부대비	22,800	22,800	0
01 시설비	22,800	22,800	0
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,700,000원*4회	22,800		
청사포관광안내소 운영	64,141	45,962	18,179
101 인건비	37,605	21,297	16,308
04 기간제근로자등보수	37,605	21,297	16,308
○관광통역 인력	37,605		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*2명*180일	32,631		
-국민연금보험부담금 32,631,000원*4.5%	1,469		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 32,631,000원*3.545%	1,157		
-노인장기요양보험부담금 1,157,000원*12.81%	149		
-고용보험부담금 32,631,000원*1.75%	572		
-산재보험부담금 32,631,000원*1%	327		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	26,536	24,665	1,871
01 사무관리비	12,274	12,203	71
○일반수용비	12,274		
-관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
-공중화장실 용품 구입	4,740		
·화장지 33,000원*100박스	3,300		
·물비누 35,000원*12세트	420		
·방향제 8,500원*60개	510		
·세정제 8,500원*60개	510		
-정수기 렌탈	1,018		
·3층 41,900원*12월	503		
·현장 42,900원*12월	515		
-승강기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,262	12,462	1,800
○공공요금 및 제세	8,262		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-통신요금	462		
·안내소 인터넷 22,000원*12월	264		
·공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
·승강기 비상벨 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	6,000		
-건물유지비	6,000		
청사포 몽돌해변 관리	79,705	80,584	△879
101 인건비	66,705	67,584	△879
04 기간제근로자등보수	66,705	67,584	△879
○청사포 몽돌해변 운영·관리	66,555		
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*4명*165일	59,823		
-산재보험부담금 59,823,000원*1%	599		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 59,823,000원*1.75%	1,047		
-국민연금보험부담금 59,823,000원*4.5%	2,693		
-국민건강보험부담금 59,823,000원*3.545%	2,121		
-노인장기요양보험부담금 2,121,000원*12.81%	272		
○피복비	150		
-기간제근로자 조끼 구입 25,000원*6명*1벌	150		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-안내현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해변 환경정비용 자재 구입(장갑, 마대 등)	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○해변 폐기물 처리 500,000원*20ton	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	798,907	710,334	88,573
인력운영비	726,303	638,250	88,053
인력운영비	726,303	638,250	88,053
101 인건비	634,366	567,403	66,963
02 기타직보수	140,470	85,842	54,628
○시간선택제임기제 공무원 인건비	137,955		
-기본급 2,500,000원*12월*3명	90,000		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월*3명	5,513		
-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*3명	3,612		
-시간선택제임기제공무원 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-가족수당(배우자1, 자녀1) 70,000원*12월*3명	2,520		
-특수직무수당(5년 초과) 200,000원*12월*3명	7,200		
-시간외근무수당 9,620원*41시간*12월*3명	14,200		
-성과연봉 3,948,000원+2,961,000원+2,961,000원	9,870		
○시간선택제임기제 공무원 고용보험 기관부담금 137,955,000원*1.75%	2,415		
○현업근로자 특수건강검진 100,000원*1명	100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	493,896	465,322	28,574

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 인건비(평균12호봉 기준)	493,096		
-기본급 3,478,420원*8명*12월	333,929		
-명절휴가비 3,478,420원*40%*2회*8명	22,262		
-초과근무수당	99,450		
·휴일근무수당 18,950원*1.5*4시간*53일*8명	48,209		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당 18,950원*1.5*4시간*18일*8명	16,373		
·재해 등에 따른 시간외근무수당 18,950원*1.5*40시간*8명	9,096		
·재해 등에 따른 야간근무수당 18,950원*0.5*20시간*8명	1,516		
·연차 유급휴가수당 18,950원*8시간*20일*8명	24,256		
-가족수당	13,440		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·자녀(2명) 100,000원*8명*12월	9,600		
-공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
-성과상여금 3,478,420원*0.38*8명	10,575		
○현업근로자 특수건강검진 100,000원*8명	800		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
02 특정업무경비	1,575	0	1,575
○시간선택제임기제(특구공원 관리, 야간단속 및 안전관리) 대민활동비 43,750원*3명*12개월	1,575		
304 연금부담금등	90,362	70,847	19,515
01 연금부담금	29,490	15,622	13,868
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	29,490		
-연금부담금 134,994,000원*9%	12,150		
-보전금 134,994,000원*9.9%	13,365		
-퇴직수당부담금 134,994,000원*2.7669%	3,736		
-재해보상부담금 134,994,000원*0.177%	239		
02 국민건강보험금	5,400	3,308	2,092
○시간선택제임기제 공무원 국민건강보험부담금 134,994,000원*3.545%	4,786		
○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 4,786,000원*12.81%	614		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,472	51,917	3,555
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 부담금 등	55,472		
-국민연금부담금 493,096,000원*4.5%	22,190		
-국민건강보험부담금 493,096,000원*3.545%	17,481		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 17,481,000원*12.81%	2,240		
-고용보험부담금 493,096,000원*1.75%	8,630		
-산업재해보험료 493,096,000원*1%	4,931		
기본경비	72,604	72,084	520
기본경비	72,604	72,084	520
201 일반운영비	27,020	26,540	480
01 사무관리비	27,020	26,540	480
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*10월	6,800		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*92일	11,040		
202 여비	39,984	39,984	0
01 국내여비	39,984	39,984	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	5,600	5,560	40
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비(정원 17명,시간선택 3명) 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	1,587,008	2,120,236	△533,228
특화된 고품격 공연문화 조성	1,457,294	1,988,945	△531,651
품격있는 문화예술공간 조성	846,842	829,529	17,313
수준 높은 기획공연 유치	488,540	496,240	△7,700
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○기획공연행사시 직원 급량비 8,000원*15명*52회	6,240		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○한국문예회관연합회 연회비	5,000		
○한문연 부울경지회 연회비	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○문화회관운영 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	474,500	482,000	△7,500
11 행사실비지원금	474,500	482,000	△7,500
○기획공연 출연자 보상금	474,500		
-한문연 우수공연 유치 25,000,000원*4회	100,000		
-청소년 맞춤공연 3,000,000원*10회	30,000		
-THE e-끌림 콘서트 2,500,000원*10회	25,000		
-클래식과 함께 떠나는 음악여행 5,000,000원*5회	25,000		
-문화가 있는 날 콘서트 3,000,000원*10회	30,000		
-특별기획 공연 30,000,000원*4회	120,000		
-제11회 해운대 재즈 페스티벌	50,000		
-ㅐ-클래식『피콜로 오페라 페스티벌』 15,000,000원*4회	60,000		
-ㅐ-클래식『해설이 있는 톡!톡!톡!(Talk) 실내악 페스티벌』 5,500,000원*4회	22,000		
-기획 전시	12,500		
효과적인 홍보	163,831	169,047	△5,216
201 일반운영비	163,831	169,047	△5,216
01 사무관리비	6,984	12,200	△5,216
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매*97%	2,619		
○문화회관 안내 홍보 책자 제작 1,500원*2,000부*97%	2,910		
○CI 상표권 등록 1,500,000원*1건*97%	1,455		
03 행사운영비	156,847	156,847	0
○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○기획공연 전광판 홍보 6,000,000원*4회	24,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	53,000		
-포스터 500원*1,000매*53회	26,500		
-전단 125원*4,000매*53회	26,500		
○현수막	35,827		
-자체 지정게시대 세로현수막 110,000원*53회	5,830		
-가로현수막 및 실내펫트 99,000원*53회	5,247		
-가로등 현수기 39,600원*25조*25회	24,750		
○SNS(페이스북 등) 공연 홍보 220,000원*53회	11,660		
○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*5회	5,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
○지하철 역사내 LED 공연 홍보 4,840,000원*4회	19,360		
문화회관운영위원회 운영	2,000	3,300	△1,300
201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
01 사무관리비	2,000	3,300	△1,300
○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
예술아카데미 운영	113,713	76,720	36,993
201 일반운영비	113,713	76,720	36,993
01 사무관리비	113,713	76,720	36,993
○문화강좌 강사수당	110,760		
-무용류 160,000원*2개강좌*52회	16,640		
-음악·미술 120,000원*13개강좌*52회	81,120		
-다수인원 강좌 250,000원*52회	13,000		
○수강료 결제 카드단말기 임차	225		
○홍보 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 600,000원*4분기*97%	2,328		
공연관람 서비스 지원	78,758	84,222	△5,464
101 인건비	64,766	66,292	△1,526
04 기간제근로자등보수	64,766	66,292	△1,526
○공연장 안내원 인건비	64,266		
-급여 11,330원*4시간*6명*230회	62,542		
-산재보험 62,669,000원*1%	627		
-고용보험 62,669,000원*1.75%원	1,097		
○공연장 안내원 근무복 구입(동·하복) 500,000원*1회	500		
201 일반운영비	13,992	17,930	△3,938
01 사무관리비	7,246	6,600	646

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 안내원 피복 세탁・수선비 5,000원*40개*6회*97%	1,164		
○공연장 운영 소모품 구입 50,000원*12회*97%	582		
○공연통합예매발권시스템 유지비	5,500		
-유지관리 용역비 330,000원*12월	3,960		
-소모품(단문문자발송) 구입 220,000원*7회	1,540		
02 공공운영비	6,746	11,330	△4,584
○우편요금	5,616		
-일반 450원*900건*12월	4,860		
-등기 2,100원*30건*12월	756		
○차량유지보수비	1,130		
-차량보험료	350		
-자동차세	80		
-차량유지비(유류비, 수리비)	700		
청사시설 관리	545,552	578,316	△32,764
청사 관리	545,552	303,316	242,236
201 일반운영비	485,517	176,781	308,736
01 사무관리비	357,187	65,751	291,436
○청사방호 및 청소 용역비	290,000		
○일반수용비	67,187		
-전기안전관리 대행 수수료 1,440,000원*1.1*12월	19,008		
-자가용전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
-종량제봉투(75ℓ) 구입 3,080원*1매*365일	1,125		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대	260		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 143,000원*2대*12월	3,432		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료	265		
-물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		
-청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
-화장실 용품 구입 400,000원*12월*97%	4,656		
-청소 용품 구입 125,000원*12월*97%	1,455		
-화분 렌탈료 150,000원*12회	1,800		
-정수기, 비데기 렌탈(관리)비	3,814		
・정수기 렌탈료	2,736		
・비데기 렌탈료	528		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공기청정기 렌탈료 22,900원*2대*12월	550		
-팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 및 정비 1,200,000원*1식	1,200		
-냉동기,열교환기 세관 및 정비 6,000,000원*1식	6,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
-공연장 객석의자 및 카페트 소독 청소 3,000,000원*1식	3,000		
-조경수 전정 및 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
-오수집수정 분뇨수거 800,000원*1회	800		
-저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
-무인경비 시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
-시설물 정기안전점검(상하반기) 1,650,000원*2회	3,300		
02 공공운영비	128,330	111,030	17,300
○비상발전기 유류대 1,717원*200L	344		
○지역난방 열사용료 3,500,000원*5월	17,500		
○상,하수도 요금 600,000원*6월	3,600		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 80,000원*12월	960		
○건물유지관리	28,878		
-건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
-정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
-방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1	2,293		
-전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
-일반기계시설물 유지비	3,600		
○안전보건 관리비(중대재해예방)	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공조기 필터 교체 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	17,535	12,135	5,400
10 사회복무요원보상금	17,535	12,135	5,400
○사회복무요원 보수	17,535		
-봉급 1,250,000원*1명*12개월	15,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 2,600원*22일*12개월	687		
-중식비 7,000원*22일*12개월	1,848		
401 시설비및부대비	23,000	57,000	△34,000
01 시설비	23,000	57,000	△34,000
○기계실 펌프(냉각수, 양수) 수리	16,000		
○공용 복도 천장 보수	7,000		
405 자산취득비	13,500	51,400	△37,900
01 자산및물품취득비	13,500	51,400	△37,900
○사무실 냉난방기 구매설치	13,500		
공연시설 관리	64,900	581,100	△516,200
무대시설 관리	40,600	379,100	△338,500
201 일반운영비	40,600	38,600	2,000
01 사무관리비	600	600	0
○대관심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	40,000	38,000	2,000
○시설장비유지비	40,000		
-공연장 유지관리	35,000		
·무대기계설비, 조명 유지비	20,000		
·무대음향설비 유지비	10,000		
·무대영상설비 유지비	5,000		
-전시실 유지관리	5,000		
무대장비 구입	24,300	202,000	△177,700
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대기계재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대음향영상재료 구입	2,000		
405 자산취득비	15,300	193,000	△177,700
01 자산및물품취득비	15,300	193,000	△177,700
○고운홀 조명바텐 설치	6,000		
○회의실 비디오프로젝터 교체	9,300		
행정운영경비(해운대문화회관)	129,714	131,291	△1,577
기본경비	41,462	45,752	△4,290
기본경비	41,462	45,752	△4,290
201 일반운영비	13,838	13,260	578
01 사무관리비	13,838	13,260	578
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○시간선택제임기제공무원 비상근무수당 9,620원*30시간*2명	578		

부서: 해운대문화회관
정책: 행정운영경비(해운대문화회관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,024	28,392	△4,368
01 국내여비	24,024	28,392	△4,368
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월*55%	24,024		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*(정원13명+기타직2명)	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	88,252	85,539	2,713
인력운영비	88,252	85,539	2,713
101 인건비	68,225	70,641	△2,416
02 기타직보수	68,225	70,641	△2,416
○시간선택제 임기제 보수	68,225		
-급여A 2,244,750원*12월	26,937		
-급여B 2,062,410원*12월	24,749		
-특수직무수당A 154,110원*12월	1,850		
-특수직무수당B 96,320원*12월	1,156		
-직급보조비 153,120원*2명*12월	3,675		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비A	1,136		
-연가보상비B	845		
-성과연봉	4,277		
・A등급 2,546,000원*1명	2,546		
・B등급 1,730,632원*1명	1,731		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
○시간선택제 임기제 대민활동비	1,050		
-시간선택제 임기제(홍보 및 매표) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
-시간선택제 임기제(하우스매니저) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
304 연금부담금등	18,977	14,898	4,079
01 연금부담금	15,008	12,267	2,741
○시간선택제 임기제 연금부담금	15,008		
-연금부담금 68,699,220원*9%	6,183		
-보전금 68,699,220원*9.9%	6,802		
-퇴직수당부담금 68,699,220원*2.7669%	1,901		
-재해보상부담금 68,699,220원*0.177%	122		
02 국민건강보험금	3,969	2,631	1,338
○시간선택제 임기제 보험료	3,969		

부서: 해운대문화회관
정책: 행정운영경비(해운대문화회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험료 부담금			
69,014,100원*3.545%	2,447		
-노인장기요양보험료 부담금			
2,446,550원*12.81%	314		
-고용보험료 부담금			
69,014,100원*1.75%	1,208		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	419,515	348,843	70,672
우1동 사업경비	344,295	276,093	68,202
지방행정 기초사무수행	305,779	245,527	60,252
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	269,560	210,760	58,800
301 일반보전금	269,560	210,760	58,800
07 통장・이장・반장활동보상금	269,560	210,760	58,800
○통장수당 400,000원*42명*12월	201,600		
○통장상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
○통장회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*284명*2회	14,200		
주민등록・인감 등 민원처리	24,735	23,283	1,452
201 일반운영비	7,200	8,748	△1,548
01 사무관리비	7,200	8,748	△1,548
○일반수용비	7,200		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
-통합민원발급기 소모품 등 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○사회복무요원	17,535		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	950	950	0
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	100	100	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	4,534	4,534	0
201 일반운영비	4,534	4,534	0
02 공공운영비	4,534	4,534	0

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
○자동차세	179		
-화물소형차량 29,000원*1대	29		
-복지업무 전기차량 150,000원*1회	150		
○정기검사비 55,000원*1대	55		
○차량선박비	2,500		
-화물소형차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-복지업무 전기차량 유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	38,516	30,566	7,950
청사 유지	30,316	29,566	750
201 일반운영비	30,316	29,566	750
01 사무관리비	10,418	11,018	△600
○일반수용비	1,718		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임대료 120,000원*12월	1,440		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영비 185,000원*12월	2,220		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○동사 해충방제관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	19,898	18,548	1,350
○공공요금 및 제세	12,498		
-동사 정화조청소 500,000원*1회	500		
-동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
-동사 상하수도료 150,000원*6회	900		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
○제3종시설물 정기안전점검 1,300,000원*2회	2,600		
청사 수선	8,200	1,000	7,200
401 시설비및부대비	8,200	1,000	7,200
01 시설비	8,200	1,000	7,200
○에어컨 실외기 위치 변경 공사	3,500		
○지하주차장 입구 콘크리트 및 점자블록 재시공	4,700		

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(우1동)	75,220	72,750	2,470
기본경비	75,220	72,750	2,470
기본경비	75,220	72,750	2,470
201 일반운영비	24,720	23,700	1,020
01 사무관리비	16,320	15,300	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	40,320	37,800	2,520
01 국내여비	40,320	37,800	2,520
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*75%	40,320		
203 업무추진비	10,180	10,200	△20
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	347,172	325,318	21,854
우2동 사업경비	272,394	242,645	29,749
지방행정 기초사무수행	217,612	198,558	19,054
주민자치회 운영	6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	177,910	140,110	37,800
301 일반보전금	177,910	140,110	37,800
07 통장・이장・반장활동보상금	177,910	140,110	37,800
○통장수당 400,000원*27명*12월	129,600		
○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○통장상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
○반장활동보상금 25,000원*275명*2회	13,750		
주민등록 · 인감 등 민원처리	26,941	41,135	△14,194
201 일반운영비	12,221	12,600	△379
01 사무관리비	12,221	12,600	△379
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 485,000원*12월	5,820		
○통합민원발급기 소모품 구입 388,000원*4대*3회	4,656		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 97,000원*12월	1,164		
○인증기 필름 구입 14,500원*2개*12월	348		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 19,400원*12월	233		
301 일반보전금	14,720	14,535	185
10 사회복무요원보상금	14,720	14,535	185
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,300원*1명*22일*12월	872		
비상급수시설관리	2,112	1,664	448
201 일반운영비	2,112	1,664	448
01 사무관리비	352	264	88
○비상급수시설 물탱크 청소 176,000원*1개소*2회	352		
02 공공운영비	1,760	1,400	360
○비상급수시설 전기요금 130,000원*1개소*12월	1,560		
○비상급수시설 시설장비유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량관리	4,649	4,649	0

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,649	4,649	0
02 공공운영비	4,649	4,649	0
○자동차 보험료	1,850		
-화물차량 보험료 950,000원*1회	950		
-복지차량 보험료 900,000원*1회	900		
○자동차세	179		
-화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		
-복지차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	54,782	44,087	10,695
청사 유지 보수	54,782	44,087	10,695
201 일반운영비	54,782	44,087	10,695
01 사무관리비	15,489	15,754	△265
○쓰레기 종량제 봉투 구입 3,080원*2매*203일	1,251		
○청소관련용품 구입 97,000원*12월	1,164		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 등 242,500원*12월	2,910		
○무인전자시스템 운영비 132,000원*12월	1,584		
○냉온수기 렌탈 45,000원*4대*12월	2,160		
○물탱크 청소 330,000원*2회	660		
○전기설비 안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	39,293	28,333	10,960
○동사 정화조 청소 640,000원*1회	640		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사유지비 400,000원*12월	4,800		
○행정방송장비 유지비 100,000원*1대	100		
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○상하수도요금 550,000원*6월	3,300		
○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○민원대기용 TV수신료 11,000원*12월	132		

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*26대*2회	4,576		
행정운영경비(우2동)	74,778	82,673	△7,895
기본경비	74,778	82,673	△7,895
기본경비	74,778	82,673	△7,895
201 일반운영비	24,720	24,300	420
01 사무관리비	16,320	15,300	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	8,400	9,000	△600
○공공요금 및 제세	8,400		
-우편료 700,000원*12월	8,400		
202 여비	38,708	36,288	2,420
01 국내여비	38,708	36,288	2,420
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*72%	38,708		
203 업무추진비	11,350	11,500	△150
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○동장	7,110		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우3동	324,940	298,341	26,599
우3동 사업경비	275,594	233,145	42,449
지방행정 기초사무수행	208,209	183,575	24,634
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	170,780	134,380	36,400
301 일반보전금	170,780	134,380	36,400
07 통장・이장・반장활동보상금	170,780	134,380	36,400
○통장수당 400,000원*26명*12월	124,800		
○통장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*254명*2회	12,700		
주민등록・인감 등 민원처리	26,709	38,475	△11,766
201 일반운영비	8,963	9,240	△277
01 사무관리비	8,963	9,240	△277
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월*97%	5,238		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회*97%	2,328		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월*97%	1,164		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월*97%	233		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보수	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
동 차량관리	4,720	4,720	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
02 공공운영비	4,720	4,720	0
○공공요금 및 제세	2,220		
-자동차보험료 800,000원*1대+1,300,000원*1대	2,100		
-자동차세 60,000원*2대	120		
○화물소형차량 유지비	2,000		
○다복동 전기차량 유지비	500		
청사관리	67,385	49,570	17,815
청사 유지 보수	67,385	49,570	17,815

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,885	47,070	5,815
01 사무관리비	19,387	19,572	△185
○일반수용비	19,387		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일*97%	747		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 300,000원*12월*97%	3,492		
-정수기 임대료(4대) 162,000원*12월	1,944		
-유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월	204		
-승강기 비상전화요금 6,000원*12월	72		
-무인경비시스템 운영수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기설비안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설안전관리 대행수수료 175,000원*12월	2,100		
-승강기 유지보수 대행료 100,000원*12월	1,200		
-해충방제 서비스 수수료 280,000원*12회	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-승강기 운행관리자 교육 22,000원*1회	22		
-동사 물탱크 청소 330,000원*2회	660		
-동사 소규모 수선유지비 150,000원*12월*97%	1,746		
02 공공운영비	33,498	27,498	6,000
○공공요금 및 제세	29,898		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 800,000원*12회	9,600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○동사 지하주차장 보수공사 12,000,000원*1회	12,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	2,500	0
○작은도서관 도서구입	2,500		
행정운영경비(우3동)	49,346	65,196	△15,850
기본경비	49,346	65,196	△15,850

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,346	65,196	△15,850
201 일반운영비	21,060	21,060	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
-우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	18,346	30,576	△12,230
01 국내여비	18,346	30,576	△12,230
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*42%	18,346		
203 업무추진비	9,460	10,120	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	480	3,440	△2,960
01 자산및물품취득비	480	3,440	△2,960
○의자 구입 240,000원*2개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	351,608	326,775	24,833
중1동 사업경비	292,204	265,675	26,529
지방행정 기초사무수행	253,621	213,979	39,642
주민자치회 운영	5,520	6,000	△480
201 일반운영비	5,520	6,000	△480
01 사무관리비	5,520	6,000	△480
○주민자치위원 운영수당 20,000원*23명*12회	5,520		
통반 조직 운영	215,720	168,120	47,600
301 일반보전금	215,720	168,120	47,600
07 통장・이장・반장활동보상금	215,720	168,120	47,600
○통장수당 400,000원*34명*12월	163,200		
○통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
○통장회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
주민등록 · 인감 등 민원처리	26,041	33,919	△7,878
201 일반운영비	8,156	8,156	0
01 사무관리비	8,156	8,156	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개	500		
○신용카드가맹점 후취수수료 지급 8,000원*12월	96		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	350	11,228	△10,878
01 자산및물품취득비	350	11,228	△10,878
○팩시밀리 구입 350,000원*1대	350		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	240	240	0
○비상급수시설 물탱크청소 120,000원*1개소*2회	240		
02 공공운영비	740	740	0
○비상급수시설 전기요금 45,000원*12월	540		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 100,000원*1개소*2회	200		
동 차량관리	5,360	4,960	400
201 일반운영비	4,860	4,960	△100
02 공공운영비	4,860	4,960	△100
○화물자동차	2,730		
-자동차보험 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
○맞춤형복지팀 전기차	2,130		
-자동차보험 1,500,000원*1대	1,500		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-차량유지비 500,000원*1대	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○전기차량용 블랙박스 구입 500,000원*1개	500		
청사관리	38,583	51,696	△13,113
청사 유지 보수	38,583	51,696	△13,113
201 일반운영비	28,583	28,596	△13
01 사무관리비	11,315	11,328	△13
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련 소모품 구입 171,000원*12월	2,052		
○무인경비시스템운영비 90,000원*12월	1,080		
○소방안전관리 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
○동사 물탱크 청소용역비 130,000원*2회	260		
○전기안전관리 대행수수료 98,000원*12월	1,176		
○동사 정화조 청소 530,000원*1회	530		
○정수기 렌탈료 43,000원*3대*12월	1,548		
○동사 해충방역관리 대행수수료 198,000원*12월	2,376		
○실내공기 중 석면농도측정수수료 275,000원*1회	275		
02 공공운영비	17,268	17,268	0
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○동사 시설장비유지비	4,000		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	19,100	△9,100
01 시설비	10,000	19,100	△9,100
○동사 옥상 및 4층 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(중1동)	59,404	61,100	△1,696
기본경비	59,404	61,100	△1,696
기본경비	59,404	61,100	△1,696
201 일반운영비	24,720	23,700	1,020
01 사무관리비	16,320	15,300	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	21,504	25,200	△3,696
01 국내여비	21,504	25,200	△3,696
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*40%	21,504		
203 업무추진비	10,180	10,200	△20
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○동장실 회의용 테이블 및 의자 구입	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	288,834	240,719	48,115
중2동 사업경비	233,306	186,295	47,011
지방행정 기초사무수행	172,720	143,925	28,795
주민자치회 운영	5,000	13,060	△8,060
201 일반운영비	5,000	6,060	△1,060
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○주민자치위원운영수당 20,000원*25명*10회	5,000		
통반 조직 운영	131,730	102,330	29,400
301 일반보전금	131,730	102,330	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	131,730	102,330	29,400
○통장수당 400,000원*21명*12월	100,800		
○통장상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*81명*2회	4,050		
주민등록・인감 등 민원처리	26,626	21,015	5,611
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○일반수용비	8,880		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
-통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
-신용카드 가맹점 후취수수료 지급 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	17,746	12,135	5,611
10 사회복무요원보상금	17,746	12,135	5,611
○사회복무요원 보수	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
비상급수시설관리	2,364	1,720	644
201 일반운영비	2,364	1,720	644
01 사무관리비	264	220	44
○비상급수시설 물탱크청소 132,000원*1개소*2회	264		
02 공공운영비	2,100	1,500	600
○비상급수시설전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비수선유지비 300,000원*1개소	300		

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 차량관리	7,000	5,800	1,200
201 일반운영비	7,000	5,800	1,200
02 공공운영비	7,000	5,800	1,200
○공공요금 및 제세(화물트럭)	4,690		
-자동차보험료 2,600,000원*1회	2,600		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차검사료 60,000원*1회	60		
-차량유지비(화물)	2,000		
○공공요금 및 제세(전기차)	2,310		
-자동차보험료 1,600,000원*1회	1,600		
-자동차세 150,000원*1회	150		
-자동차검사료 60,000원*1회	60		
-차량유지비(전기)	500		
청사관리	60,586	42,370	18,216
청사 유지 보수	60,586	42,370	18,216
201 일반운영비	52,086	42,370	9,716
01 사무관리비	18,138	17,422	716
○일반수용비	18,138		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 180,000원*12월	2,160		
-동사 물탱크 청소 264,000원*2회	528		
-청사방역비 156,000원*12회	1,872		
-무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 대행수수료 187,000원*12월	2,244		
-전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기유지보수 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정수기 렌탈료 53,500원*3대*12월	1,926		
-에어컨 세척 수수료 120,000원*27대*1회	3,240		
02 공공운영비	33,948	24,948	9,000
○공공요금 및 제세	26,748		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○동사시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○대회의실 바닥 보수공사	8,500		
행정운영경비(중2동)	55,528	54,424	1,104
기본경비	55,528	54,424	1,104
기본경비	55,528	54,424	1,104
201 일반운영비	21,300	20,280	1,020
01 사무관리비	14,280	13,260	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	7,020	7,020	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-일반행정 우편료 550,000원*12월	6,600		
○인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월	420		
202 여비	20,228	24,024	△3,796
01 국내여비	20,228	24,024	△3,796
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*43%	20,228		
203 업무추진비	9,500	10,120	△620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기 교체 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	253,889	235,901	17,988
좌1동 사업경비	190,240	163,991	26,249
지방행정 기초사무수행	136,444	112,945	23,499
주민자치회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*20명*4회	4,800		
통반 조직 운영	92,670	73,070	19,600
301 일반보전금	92,670	73,070	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	92,670	73,070	19,600
○통장수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*151명*2회	7,550		
주민등록 · 인감 등 민원처리	34,314	30,415	3,899
201 일반운영비	9,779	8,880	899
01 사무관리비	9,779	8,880	899
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월*97%	1,048		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월*97%	4,656		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회*97%	3,492		
○신용카드 가맹점 후취수수료 20,000원*12월*97%	233		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월*97%	350		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○통합민원발급기 7,000,000원*1대	7,000		
동 차량관리	4,660	4,660	0
201 일반운영비	4,660	4,660	0
02 공공운영비	4,660	4,660	0
○공공요금 및 제세	2,160		
-자동차 보험(화물차, 전기차)	1,800		
-자동차세(화물차) 30,000원*1회	30		
-자동차세(전기차) 150,000원*1회	150		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
-차량 정기검사료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	2,500		
-업무용 화물차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	53,796	51,046	2,750
청사 유지 보수	47,796	45,046	2,750
201 일반운영비	47,796	45,046	2,750
01 사무관리비	18,106	18,356	△250
○일반수용비	18,106		
-쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일*97%	502		
-청소관련 용품 및 화장지 등 구입 150,000원*12회*97%	1,746		
-무인당직시스템운영비 150,000원*12월*97%	1,746		
-전기시설안전관리 대행수수료 181,500원*12월*97%	2,113		
-소방시설관리 대행수수료 185,000원*12월	2,220		
-물탱크 청소비 300,000원*2회	600		
-청사방역 120,000원*5회*97%	582		
-승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월*97%	1,397		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-승강기 노후부품 교체 2,000,000원*97%	1,940		
-소방시설 작동기능점검	660		
-정수기 렌탈 65,000원*3대*12월*97%	2,270		
-제3종시설물정기안전점검대행비 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	29,690	26,690	3,000
○공공요금 및 제세	18,030		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-인터넷 TV 요금 11,000원*12월	132		
○연료비	5,660		
-지역난방기본료 71,600원*12월	860		
-지역난방사용료 1,200,000원*4월	4,800		
○시설장비유지비	6,000		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사유지비 500,000월*12월	6,000		
청사 수선	6,000	6,000	0
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○3층 대회의실 냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		
행정운영경비(좌1동)	63,649	71,910	△8,261
기본경비	63,649	71,910	△8,261
기본경비	63,649	71,910	△8,261
201 일반운영비	20,280	18,060	2,220
01 사무관리비	14,280	13,260	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	33,869	31,450	2,419
01 국내여비	33,869	31,450	2,419
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*72%	33,869		
203 업무추진비	9,500	10,120	△620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	330,674	291,457	39,217
좌2동 사업경비	252,960	214,277	38,683
지방행정 기초사무수행	191,907	166,174	25,733
주민자치회 운영	5,820	6,000	△180
201 일반운영비	5,820	6,000	△180
01 사무관리비	5,820	6,000	△180
○주민자치위원 운영수당			
60,000원*25명*4회*97%	5,820		
통반 조직 운영	154,890	122,690	32,200
301 일반보전금	154,890	122,690	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	154,890	122,690	32,200
○통장 월정수당 400,000원*23명*12월	110,400		
○통장회의 참석수당			
20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○통장 상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
○반장 상여금 25,000원*301명*2회	15,050		
주민등록 · 인감 등 민원처리	26,848	33,135	△6,287
201 일반운영비	9,313	9,600	△287
01 사무관리비	9,313	9,600	△287
○일반수용비	9,313		
-전산장비 소모품 구입(수선)비			
400,000원*12월*97%	4,656		
-통합민원발급기 소모품 구입			
400,000원*3대*3회*97%	3,492		
-주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월*97%	1,048		
-신용카드 후취수수료			
10,000원*12월*97%	117		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○봉급(1월~12월) 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	4,349	4,349	0
201 일반운영비	4,349	4,349	0
02 공공운영비	4,349	4,349	0
○공공요금 및 제세	1,849		
-자동차 보험료 860,000원*2대	1,720		
-화물소형자동차세 28,500원*1대	29		
-전기자동차세 100,000원*1대	100		
○차량유지비(화물) 2,000,000원*1대	2,000		
○차량유지비(전기) 500,000원*1대	500		
청사관리	61,053	48,103	12,950

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지 보수	50,454	48,103	2,351
201 일반운영비	50,454	48,103	2,351
01 사무관리비	21,154	20,003	1,151
○일반수용비	21,154		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2개소*250일*97%	1,004		
-청소 관련 소모품(화장실 휴지 및 청소도구 등) 250,000원*12월*97%	2,910		
-정수기 렌탈 및 소독(6대) 300,000원*12월	3,600		
-전기설비 안전관리 대행수수료 75,000원*2개소*12월	1,800		
-승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
-동사 소방시설 안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-물탱크 청소 250,000원*2개*2회	1,000		
-승강기 정기검사료 140,000원*2대*1회	280		
-무인당직시스템 운영비 132,500원*2개소*12월	3,180		
-민원용 공기청정기 65,000원*12월	780		
-동사 해충방제관리 대행 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	29,300	28,100	1,200
○공공요금 및 제세	23,300		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-상하수도 요금 400,000원*6회	2,400		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비	6,000		
주민 커뮤니티시설 운영	10,599	0	10,599
201 일반운영비	3,099	0	3,099
01 사무관리비	2,619	0	2,619
○북카페 운영 소모품	1,164		
-복사용지 및 토너 등 100,000원*12월*97%	1,164		
○북카페 비치 도서 구입 15,000원*100권*97%	1,455		
02 공공운영비	480	0	480
○공공요금 및 제세	480		
-인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
14 기타보상금	7,500	0	7,500

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북카페 운영 자원봉사 실비보상 30,000원*250일*1명	7,500		
행정운영경비(좌2동)	77,714	77,180	534
기본경비	77,714	77,180	534
기본경비	77,714	77,180	534
201 일반운영비	26,340	24,300	2,040
01 사무관리비	17,340	15,300	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-우편요금 750,000원*12월	9,000		
202 여비	39,984	35,280	4,704
01 국내여비	39,984	35,280	4,704
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	11,390	11,500	△110
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○동장 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	222,074	208,169	13,905
좌3동 사업경비	166,790	147,713	19,077
지방행정 기초사무수행	127,715	108,225	19,490
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원회 운영 수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	87,040	68,840	18,200
301 일반보전금	87,040	68,840	18,200
07 통장・이장・반장활동보상금	87,040	68,840	18,200
○통장 월정수당 400,000원*13명*12월	62,400		
○통장 상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장 상여금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민등록・인감 등 민원처리	29,035	27,845	1,190
201 일반운영비	7,500	8,760	△1,260
01 사무관리비	7,500	8,760	△1,260
○전산장비 수선 및 소모품 구입 245,000원*12월	2,940		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
○통합민원업무 관련 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	14,535	12,135	2,400
10 사회복무요원보상금	14,535	12,135	2,400
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	7,000	6,950	50
01 자산및물품취득비	7,000	6,950	50
○통합민원발급기 7,000,000원*1대	7,000		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	180	180	0
○비상급수시설 물탱크 청소 90,000원*1개소*2회	180		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기요금 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량 관리	4,660	4,560	100

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,660	4,560	100
02 공공운영비	4,660	4,560	100
○관용차량 보험료(화물) 700,000원*1대	700		
○관용차량 보험료(전기) 1,100,000원*1대	1,100		
○관용차량 자동차세(화물) 30,000원*1대	30		
○관용차량 자동차세(전기) 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
○차량 유지비(화물) 2,000,000원*1대	2,000		
○차량 유지비(전기) 500,000원*1대	500		
청사관리	39,075	39,488	△413
청사 유지 보수	30,826	39,488	△8,662
201 일반운영비	30,826	30,378	448
01 사무관리비	13,536	13,088	448
○종량제봉투 3,080원*250일	770		
○청사 소모품 교체 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지 관리 용역 100,000원*12월	1,200		
○승강기 안점검사 수수료 250,000원*1대*1회	250		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 안전관리 대행료 90,000원*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 198,000원*1기*2회	396		
○동사 정수기 임대료 40,000원*3대*12월	1,440		
○동사 냉난방기 세척 및 소독 50,000원*12대*2회	1,200		
○동사 방역 및 소독 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,290	17,290	0
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○동사 유지비 240,000원*12월	2,880		
○승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 상·하수도 요금 300,000원*6회	1,800		
○동사 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○TV 통신요금 22,000원*12월	264		
청사 수선	8,249	0	8,249
401 시설비및부대비	8,249	0	8,249

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,249	0	8,249
○화장실 온수기 교체 420,000원*4대	1,680		
○동사 외벽 구조물 철거 및 방수 공사 5,700,000원*1식	5,700		
○지하 배수펌프 교체 및 정비 869,000원*1식	869		
행정운영경비(좌3동)	55,284	60,456	△5,172
기본경비	55,284	60,456	△5,172
기본경비	55,284	60,456	△5,172
201 일반운영비	17,640	18,660	△1,020
01 사무관리비	12,240	13,260	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○급량비 8,000원*12명*5회*12월	5,760		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○우편료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	28,224	30,576	△2,352
01 국내여비	28,224	30,576	△2,352
○출장여비 20,000원*12명*14회*12월*70%	28,224		
203 업무추진비	9,420	10,120	△700
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	329,866	319,469	10,397
좌4동 사업경비	273,488	253,903	19,585
지방행정 기초사무수행	133,895	144,697	△10,802
주민자치회 운영	6,000	36,000	△30,000
201 일반운영비	6,000	36,000	△30,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	80,460	66,010	14,450
301 일반보전금	80,460	66,010	14,450
07 통장・이장・반장활동보상금	80,460	66,010	14,450
○통장수당 400,000원*12명*12월	57,600		
○통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민등록・인감 등 민원처리	43,556	37,433	6,123
201 일반운영비	8,064	8,364	△300
01 사무관리비	8,064	8,364	△300
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 430,000원*2대*3회	2,580		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 7,000원*12월	84		
301 일반보전금	35,492	29,069	6,423
10 사회복무요원보상금	35,492	29,069	6,423
○봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
○중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
동 차량관리	3,879	5,254	△1,375
201 일반운영비	3,879	5,254	△1,375
02 공공운영비	3,879	5,254	△1,375
○자동차보험료	1,800		
-소형화물차 900,000원*1대	900		
-승용전기차(복지차량) 900,000원*1대	900		
○자동차세	130		
-소형화물차 30,000원*1대	30		
-승용전기차(복지차량) 100,000원*1대	100		
○차량 정기검사료	85		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 55,000원*1대	55		
-승용전기차(복지차량) 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금(소형화물차) 82,000원*1대*2회	164		
○차량유지관리비	1,700		
-소형화물차 1,200,000원*1대	1,200		
-승용전기차(복지차량) 500,000원*1대	500		
청사관리	139,593	109,206	30,387
청사 유지 보수	45,642	49,207	△3,565
201 일반운영비	45,642	41,607	4,035
01 사무관리비	18,298	16,270	2,028
○쓰레기종량제 봉투구입 3,080원*200일	616		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○청소용품 및 화장실용품 구입 130,000원*12월	1,560		
○무인당직시스템 운영비 135,000원*12월	1,620		
○정수기 렌탈료 및 소독 40,000원*5대*12월	2,400		
○화장실 비데 렌탈료 23,000원*2대*12월	552		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 140,000원*12월	1,680		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○동사 해충 방역 170,000원*12월	2,040		
○집수조 청소 100,000원*4회	400		
○물탱크 청소 150,000원*2회	300		
○동사 소규모 수선 유지비 250,000원*12월	3,000		
○석면 농도 측정 검사비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	27,344	25,337	2,007
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○소방안전관리자 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○동사 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*9대*2회	1,584		
○민원실 TV 수신료 18,700원*12월	225		
청사 수선	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○동사 지하 천장 리모델링	9,500		
좌4동 문화센터 운영	84,451	59,999	24,452
101 인건비	18,157	17,731	426
04 기간제근로자등보수	18,157	17,731	426
○좌4동문화센터 관리	18,157		
-보수 90,640원*1명*175일	15,862		
-4대보험부담금	1,615		
·국민연금보험부담금 15,862,000원*4.5%	714		
·국민건강보험부담금 15,862,000원*3.23%	513		
·고용보험부담금 15,862,000원*1.5%	238		
·산재보험부담금 15,862,000원*0.7%	112		
·노인장기요양보험부담금 513,000원*7.38%	38		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1회	350		
-명절휴가비 300,000원*1회	300		
-채용 신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	44,294	42,268	2,026
01 사무관리비	15,956	14,530	1,426
○쓰레기종량제 봉투구입 3,080원*200일	616		
○정수기 임대료 32,000원*5식*12월	1,920		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○전산장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○청소용품 및 화장실용품 구입 130,000원*12회	1,560		
○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기점검보수 수수료 160,000원*12월	1,920		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○물탱크 청소 200,000원*2회	400		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 수선 유지비 80,000원*12월	960		
○정문 차수판 설치	750		
02 공공운영비	28,338	27,738	600
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○승강기 비상통화 통신요금 3,500원*12월	42		
○인터넷회선요금 30,000원*12회	360		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*21대*1회	1,848		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○문화센터 누수 보수 공사	22,000		
행정운영경비(좌4동)	56,378	65,566	△9,188
기본경비	56,378	65,566	△9,188
기본경비	56,378	65,566	△9,188
201 일반운영비	20,460	20,460	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	26,208	30,576	△4,368
01 국내여비	26,208	30,576	△4,368
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*60%	26,208		
203 업무추진비	9,460	10,120	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	250	4,410	△4,160
01 자산및물품취득비	250	4,410	△4,160
○비상근무용 간이침대 구입 250,000원*1개	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	227,579	201,961	25,618
송정동 사업경비	163,809	141,111	22,698
지방행정 기초사무수행	120,305	98,997	21,308
주민자치회 운영	6,000	6,192	△192
201 일반운영비	6,000	6,192	△192
01 사무관리비	5,760	6,000	△240
○주민자치위원 운영수당 60,000원*24명*4회	5,760		
02 공공운영비	240	192	48
○송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 5,000원*4개*12개월	240		
통반 조직 운영	82,890	64,690	18,200
301 일반보전금	82,890	64,690	18,200
07 통장・이장・반장활동보상금	82,890	64,690	18,200
○통장수당 400,000원*13명*12월	62,400		
○통장상여금 400,000원*13명*2월	10,400		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*77명*2회	3,850		
주민등록・인감 등 민원처리	27,255	23,355	3,900
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회	1,200		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○인증기필름 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	3,000	2,100	900
01 자산및물품취득비	3,000	2,100	900
○순번대기시스템 구입	3,000		
동 차량관리	4,160	4,760	△600
201 일반운영비	4,160	4,760	△600
02 공공운영비	4,160	4,760	△600
○업무용차량 보험료	1,900		
-업무용 화물차량 보험료 950,000원*1대	950		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−복지업무용 차량 보험료 950,000원*1대	950		
○업무용차량 자동차세	130		
−업무용 화물차량 자동차세 30,000원*1회	30		
−복지업무용 차량 자동차세 100,000원*1회	100		
○자동차환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
○자동차 정기검사비 55,000원*2대	110		
○차량선박비	1,900		
−차량 유지비(화물)	1,600		
−차량 유지비(전기)	300		
청사관리	43,504	42,114	1,390
청사 유지 보수	43,504	42,114	1,390
201 일반운영비	43,504	42,114	1,390
01 사무관리비	17,008	16,818	190
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소 및 화장실용품 구입 335,000원*12월	4,020		
○동사 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
○전기설비 안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○소방시설 안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	26,496	25,296	1,200
○공공요금 및 제세	22,296		
−동사교통유발부담금 300,000원*1회	300		
−소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
−전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
−상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
−도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
−승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○동사 에어컨 청소 1,800,000원*1회	1,800		
행정운영경비(송정동)	63,770	60,850	2,920
기본경비	63,770	60,850	2,920
기본경비	63,770	60,850	2,920
201 일반운영비	18,990	17,220	1,770
01 사무관리비	15,030	13,260	1,770
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
○동 단체복 제작 15,000원*50명	750		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○우편요금 330,000원*12월	3,960		
202 여비	35,280	32,760	2,520
01 국내여비	35,280	32,760	2,520
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*75%	35,280		
203 업무추진비	9,500	10,120	△620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	605,108	556,214	48,894
반여1동 사업경비	525,308	471,914	53,394
지방행정 기초사무수행	308,529	246,134	62,395
주민자치회 운영	6,000	5,760	240
201 일반운영비	6,000	5,760	240
01 사무관리비	6,000	5,760	240
○운영수당	6,000		
-주민자치위원회 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	265,930	203,850	62,080
301 일반보전금	265,930	203,850	62,080
07 통장・이장・반장활동보상금	265,930	203,850	62,080
○통반장 수당 및 활동비	265,930		
-통장수당 400,000원*41명*12월	196,800		
-통장상여금 400,000원*41명*2회	32,800		
-통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
-반장활동보상금 25,000원*333명*2회	16,650		
주민등록・인감 등 민원처리	31,390	31,535	△145
201 일반운영비	13,644	13,500	144
01 사무관리비	13,644	13,500	144
○일반수용비	13,644		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 135,000원*12월	1,620		
-신용카드 매출 가맹점 수수료 지급 7,000원*12월	84		
-인증기용 필름 구입 15,000원*3개*12월	540		
-통합민원발급기 소모품 구입 450,000원*4대*3회	5,400		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
동 차량관리	5,209	4,989	220
201 일반운영비	5,209	4,989	220
02 공공운영비	5,209	4,989	220
○공공요금 및 제세	2,709		
-화물차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
-전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화물차 자동차세 29,000원*1대	29		
-전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 종합검사비 40,000원*2대*1회	80		
○화물차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○전기차량유지비(전기세포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	216,779	225,780	△9,001
청사 유지 보수	36,119	38,051	△1,932
201 일반운영비	36,119	37,051	△932
01 사무관리비	12,031	17,403	△5,372
○일반수용비	12,031		
-종량제봉투 구입 2,170원*1장*250일	543		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-소방시설관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 39,000원*12개	468		
-정수기 렌탈 40,000원*3대*12월	1,440		
-물탱크 청소 350,000원*2회	700		
-동사 해충방제 관리 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	24,088	19,648	4,440
○시설장비유지비	6,100		
-동사 유지비 500,000원*12월	6,000		
-행정방송유지비 100,000원*1대	100		
○공공요금 및 제세	14,988		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-상하수도요금 350,000원*6월	2,100		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-소방안전 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
-인터넷 및 TV 회선 이용료 45,000원*12회	540		
○제3종시설물 정기안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
청사 수선	134,500	137,000	△2,500
401 시설비및부대비	134,500	137,000	△2,500
01 시설비	127,000	137,000	△10,000

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 석면 교체 공사 127,000,000원*1식	127,000		
02 감리비	7,500	0	7,500
○석면 해체 공사 감리 7,500,000원*1식	7,500		
제2주민센터 운영	46,160	50,729	△4,569
101 인건비	19,685	19,234	451
04 기간제근로자등보수	19,685	19,234	451
○제2주민센터관리	19,685		
-보수 90,640원*27일*7월	17,131		
-국민연금보험부담금 17,130,960원*4.5%	771		
-국민건강보험부담금 17,130,960원*3.43%	588		
-고용보험부담금 17,130,960원*1.75%	300		
-산재보험부담금 17,130,960원*1%	172		
-노인장기요양보험부담금 587,600원*12.27%	73		
-복지포인트 350,000원*1회	350		
-명절 상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	26,475	22,495	3,980
01 사무관리비	7,531	7,771	△240
○일반수용비	7,531		
-종량제봉투 구입 2,170원*15매*12월	391		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 130,000원*12월	1,560		
-정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 유지보수 대행료 150,000원*12월	1,800		
-전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	18,944	14,724	4,220
○시설장비유지비	7,200		
-제2주민센터 유지비 600,000원*12월	7,200		
○공공요금 및 제세	11,744		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-인터넷 회선요금 160,000원*12월	1,920		
-승강기 긴급통화 통신요금 7,000원*12월	84		
행정운영경비(반여1동)	79,800	84,300	△4,500

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	79,800	84,300	△4,500
기본경비	79,800	84,300	△4,500
201 일반운영비	32,370	29,400	2,970
01 사무관리비	23,370	20,400	2,970
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
○행정게시판 정비 1,950,000원*1식	1,950		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○우편료 750,000원*12월	9,000		
202 여비	35,280	33,600	1,680
01 국내여비	35,280	33,600	1,680
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월*50%	35,280		
203 업무추진비	12,150	12,300	△150
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○동장 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	436,459	467,541	△31,082
반여2동 사업경비	376,739	401,961	△25,222
지방행정 기초사무수행	257,510	196,195	61,315
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	196,580	153,180	43,400
301 일반보전금	196,580	153,180	43,400
07 통장・이장・반장활동보상금	196,580	153,180	43,400
○통장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
○통장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
○통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*162명*2회	8,100		
주민등록・인감 등 민원처리	49,144	31,229	17,915
201 일반운영비	6,752	6,960	△208
01 사무관리비	6,752	6,960	△208
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 52,600원*12월	632		
○신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	35,492	24,269	11,223
10 사회복무요원보상금	35,492	24,269	11,223
○봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
○중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○통합민원발급기 6,900,000원*1대	6,900		
동 차량관리	5,786	5,786	0
201 일반운영비	5,786	5,786	0
02 공공운영비	5,786	5,786	0
○화물트럭	4,386		
-보험료 500,000원*1회*1대	500		
-자동차세(화물소형) 26,000원*1대	26		
-종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
-차량유류대 150,000원*12월	1,800		
-차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차(복지차량)	1,400		
-보험료 800,000원*1회*1대	800		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	69,087	155,701	△86,614
청사 유지 보수	69,087	155,701	△86,614
101 인건비	20,820	20,313	507
04 기간제근로자등보수	20,820	20,313	507
○행복마을센터 관리인력	20,820		
-보수 90,640원*1명*200일	18,128		
-국민연금보험부담금 18,128,000원*4.5%	816		
-고용보험부담금 18,128,000원*1.75%	318		
-산재보험부담금 18,128,000원*1%	182		
-국민건강보험부담금 18,128,000원*3.545%	643		
-노인장기보험부담금 643,000원*12.81%	83		
-맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	48,267	45,888	2,379
01 사무관리비	14,819	12,440	2,379
○일반수용비	14,819		
-쓰레기종량제봉투 구입(50L) 2,070원*250일	518		
-청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 161,800원*12월	1,942		
-정수기 렌탈 및 관리비	1,550		
-비데 렌탈 및 관리비 22,700원*6대*12월	1,635		
-무인당직시스템운영비 150,000원*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
-승강기 유지보수 대행료 225,500원*12월	2,706		
-전기안전관리 대행수수료 178,640원*12월	2,144		
-방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기정기검사수수료 131,560원*1회	132		
-승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	33,448	33,448	0
○시설장비유지비	7,400		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－동사유지비 600,000원*12월	7,200		
－행정방송장비유지비 100,000원*2대	200		
○공공요금 및 제세	25,448		
－소방안전협회비 48,000원*1회	48		
－교통유발부담금 300,000원*1회	300		
－동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
－상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
－전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○연료비	600		
－복지상담실 연료비 150,000원*4회	600		
마을공동체활성화	50,142	50,065	77
반여무지개커뮤니티센터운영	50,142	50,065	77
101 인건비	20,820	20,313	507
04 기간제근로자등보수	20,820	20,313	507
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	20,820		
－보수 90,640원*1명*200일	18,128		
－국민연금보험부담금 18,128,000원*4.5%	816		
－고용보험부담금 18,128,000원*1.75%	318		
－산재보험부담금 18,128,000원*1%	182		
－국민건강보험부담금 18,128,000원*3.545%	643		
－노인장기보험부담금 643,000원*12.81%	83		
－맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
－상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	29,322	29,752	△430
01 사무관리비	15,622	16,052	△430
○프로그램운영비 260,000원*12월	3,120		
○센터운영기본수용비 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일	770		
○위생용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*2대*12월	768		
○물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
○무인경비시스템운영비 130,000원*12월	1,560		
○휠체어리프트 유지보수 대행수수료 180,400원*12월	2,165		
○휠체어리프트 정기검사 수수료 88,440원*1회	89		
02 공공운영비	13,700	13,700	0
○시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,700		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
행정운영경비(반여2동)	59,720	65,580	△5,860
기본경비	59,720	65,580	△5,860
기본경비	59,720	65,580	△5,860
201 일반운영비	21,120	20,100	1,020
01 사무관리비	16,320	15,300	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*16명*12월	7,680		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	26,880	35,280	△8,400
01 국내여비	26,880	35,280	△8,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*50%	26,880		
203 업무추진비	10,180	10,200	△20
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○방역용 고압살수기세트 1,540,000원*1대	1,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	260,247	229,854	30,393
반여3동 사업경비	203,543	171,698	31,845
지방행정 기초사무수행	153,029	122,863	30,166
주민자치회 운영	5,820	6,000	△180
201 일반운영비	5,820	6,000	△180
01 사무관리비	5,820	6,000	△180
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회*97%	5,820		
통반 조직 운영	114,640	89,440	25,200
301 일반보전금	114,640	89,440	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	114,640	89,440	25,200
○통장수당 400,000원*18명*12월	86,400		
○통장상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*104명*2회	5,200		
주민등록 · 인감 등 민원처리	20,719	20,693	26
201 일반운영비	5,973	6,158	△185
01 사무관리비	5,973	6,158	△185
○주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
○전산장비 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회	1,200		
○순번대기표 용지 구입 63,000원*5개	315		
○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 1,500원*12회	18		
301 일반보전금	14,746	14,535	211
10 사회복무요원보상금	14,746	14,535	211
○사회복무요원 보상금	14,746		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
비상급수시설관리	1,460	1,340	120
201 일반운영비	1,460	1,340	120
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,260	1,140	120
○비상급수시설 전기요금 80,000원*12월	960		
○비상급수시설 장비유지비	300		
동 차량관리	5,390	5,390	0

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,390	5,390	0
02 공공운영비	5,390	5,390	0
○화물자동차	3,730		
-자동차보험 1,500,000원*1명	1,500		
-자동차세 30,000원*1월	30		
-자동차 환경개선부담금	140		
-차량유지비	2,000		
-자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
○맞춤형복지팀 전기차	1,660		
-자동차보험 1,000,000원*1명	1,000		
-자동차세 100,000원*1월	100		
-차량유지비	500		
-자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
눕콕 전등리모컨 설치(주민참여예산)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○눕콕 전등리모컨 설치(주민참여예산) 50,000원*100세대	5,000		
청사관리	50,514	48,835	1,679
청사 유지 보수	50,514	48,835	1,679
201 일반운영비	45,256	45,835	△579
01 사무관리비	18,710	19,289	△579
○일반수용비	18,710		
-쓰레기 종량제봉투(50L) 구입 2,070원*210일	435		
-청사관리 소모품 교체비	424		
-화장실관련 소모품 구입 295,000원*12월	3,540		
-청소관련 용품 구입 35,000원*12월	420		
-냉온 정수기 임대료 40,000원*5대*12월	2,400		
-냉난방기 필터 청소비 94,000원*16대	1,504		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 수수료 125,000원*1회	125		
-승강기 운행관리자 교육비 22,000원*1회	22		

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−물탱크 청소비 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	26,546	26,546	0
○공공요금 및 제세	23,846		
−교통유발부담금	350		
−소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
−전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
−도시가스요금 200,000원*12회	2,400		
−상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
−민원실 인터넷 및 TV 회선요금 100,000원*1대*12월	1,200		
−엘리베이터 비상통화장치 요금 4,000원*1대*12월	48		
○시설장비유지비	2,700		
−동사유지비	2,700		
401 시설비및부대비	5,258	3,000	2,258
01 시설비	5,258	3,000	2,258
○동사 뒷편 외벽 드라이비트 탈락보수공사	5,258		
행정운영경비(반여3동)	56,704	58,156	△1,452
기본경비	56,704	58,156	△1,452
기본경비	56,704	58,156	△1,452
201 일반운영비	18,480	17,460	1,020
01 사무관리비	14,280	13,260	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	28,224	30,576	△2,352
01 국내여비	28,224	30,576	△2,352
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*60%	28,224		
203 업무추진비	9,500	10,120	△620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○레이저프린터 구매 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	234,456	226,656	7,800
반여4동 사업경비	176,000	161,940	14,060
지방행정 기초사무수행	116,052	104,970	11,082
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	98,100	86,810	11,290
301 일반보전금	98,100	86,810	11,290
07 통장・이장・반장활동보상금	98,100	86,810	11,290
○통장 수당 400,000원*15명*12월	72,000		
○통장 상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동 보상금 25,000원*138명*2회	6,900		
주민등록・인감 등 민원처리	6,752	6,960	△208
201 일반운영비	6,752	6,960	△208
01 사무관리비	6,752	6,960	△208
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월*97%	815		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회*97%	2,328		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월*97%	3,492		
○민원발급관련 신용카드 후취정산 수수료 10,000원*12회*97%	117		
동 차량관리	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○공공요금 및 제세	2,700		
-자동차보험료	2,400		
・화물차량(1톤트럭)	1,200		
・맞춤형복지 전기차	1,200		
-자동차세	150		
・화물차량(1톤트럭) 30,000원*1회	30		
・맞춤형복지 전기차 120,000원*1회	120		
-자동차환경개선부담금 150,000원*1회	150		
○차량유지비	2,500		
-화물차량 유지비(1대)	2,000		
-전기차량 유지비(1대)	500		
청사관리	59,948	56,970	2,978
청사 유지 보수	59,948	56,970	2,978

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	59,948	56,970	2,978
01 사무관리비	17,858	18,480	△622
○일반수용비	14,932		
-무인경비시스템 운영비 260,000원*12월	3,120		
-방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 점검보수 용역료 200,000원*12월	2,400		
-전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-물탱크 청소 500,000원*2회*90%	900		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*300일*90%	832		
-정수기 유지관리비(3대)	1,000		
-청사관리 소모품 구입 250,000원*12월*90%	2,700		
○냉난방기 세척 88,000원*35대*95%	2,926		
02 공공운영비	42,090	38,490	3,600
○공공요금 및 제세	36,540		
-교통유발부담금 550,000원*1회	550		
-방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
-승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-정화조 청소 470,000원*1회	470		
○시설장비유지비	5,550		
-동사 유지비 450,000원*12월	5,400		
-행정방송장비 유지비 150,000원*1대	150		
행정운영경비(반여4동)	58,456	64,716	△6,260
기본경비	58,456	64,716	△6,260
기본경비	58,456	64,716	△6,260
201 일반운영비	18,420	18,420	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세	5,160		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민원실 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		
202 여비	30,576	30,576	0
01 국내여비	30,576	30,576	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14회*13명*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	9,460	10,120	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	413,045	386,753	26,292
반송1동 사업경비	352,925	296,061	56,864
지방행정 기초사무수행	300,145	240,161	59,984
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
-주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	258,330	201,080	57,250
301 일반보전금	258,330	201,080	57,250
07 통장・이장・반장활동보상금	258,330	201,080	57,250
○통반장 수당 및 활동비	258,330		
-통장수당 400,000원*41명*12월	196,800		
-통장상여금	32,800		
-통장회의 참석수당	19,680		
-반장활동 보상금 25,000원*181명*2회	9,050		
주민등록・인감 등 민원처리	25,285	22,631	2,654
201 일반운영비	7,486	8,096	△610
01 사무관리비	7,486	8,096	△610
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 245,000원*2회	490		
○신용카드 가맹점후취정산 수수료 지급 3,000원*12월	36		
301 일반보전금	17,799	14,535	3,264
10 사회복무요원보상금	17,799	14,535	3,264
○사회복무요원	17,799		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,600원*1명*22일*12월	951		
비상급수시설 관리	4,280	4,200	80
201 일반운영비	4,280	4,200	80
01 사무관리비	520	440	80
○비상급수시설 물탱크 청소비 130,000원*2개소*2회	520		
02 공공운영비	3,760	3,760	0

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 140,000원*2개소*12월	3,360		
○비상급수시설 장비유지비 200,000원*2개소	400		
동 차량관리	6,250	6,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○공공요금 및 제세	3,250		
-관용차량 자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
-자동차 환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회	120		
-자동차세(소형화물)	30		
-자동차세(전기차량)	100		
○소형 화물차량 유류비 및 유지비	2,000		
○사회복지 관용차량 전기세 및 유지비	1,000		
청사관리	47,780	50,900	△3,120
청사 유지 보수	47,780	50,900	△3,120
201 일반운영비	47,780	45,900	1,880
01 사무관리비	16,790	15,540	1,250
○일반수용비	16,790		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*4장*250일	2,070		
-청소용품 및 화장지 등 구입 230,000원*12월	2,760		
-동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 320,000원*2회	640		
-동사 냉난방기 청소 150,000원*13대	1,950		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
-정수기 관리 수수료 50,000원*4대*12월	2,400		
-전기설비안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-동사 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1대*1회	130		
02 공공운영비	30,990	30,360	630
○공공요금 및 제세	26,190		
-동사 교통유발부담금	300		
-동사정화조 청소	600		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 600,000원*6월	3,600		

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
-승강기 비상통화장치 요금 3,460원*1대*12월	42		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
문화마을 만들기	5,000	5,000	0
문화마을만들기 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○반송문화제 개최 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(반송1동)	60,120	90,692	△30,572
기본경비	60,120	90,692	△30,572
기본경비	60,120	90,692	△30,572
201 일반운영비	23,340	22,320	1,020
01 사무관리비	17,340	16,320	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	26,560	37,632	△11,072
01 국내여비	26,560	37,632	△11,072
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14회*17명*12월*46.498%	26,560		
203 업무추진비	10,220	10,840	△620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	493,664	462,199	31,465
반송2동 사업경비	404,824	360,143	44,681
지방행정 기초사무수행	338,430	292,504	45,926
주민자치회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치회 회의 참석 수당 60,000원*50명*4회	12,000		
통반 조직 운영	294,380	229,980	64,400
301 일반보전금	294,380	229,980	64,400
07 통장・이장・반장활동보상금	294,380	229,980	64,400
○통・반장수당 및 활동비	294,380		
-통장수당 400,000원*46명*12월	220,800		
-통장상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
-통장회의 참석수당	22,080		
-반장활동보상금 25,000원*294명*2회	14,700		
주민등록・인감 등 민원처리	25,591	44,865	△19,274
201 일반운영비	8,176	8,796	△620
01 사무관리비	8,176	8,796	△620
○일반수용비	8,176		
-신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급	36		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비	4,000		
-통합민원발급기 소모품 구입	3,180		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품	960		
301 일반보전금	17,415	29,069	△11,654
10 사회복무요원보상금	17,415	29,069	△11,654
○사회복무요원보상금	17,415		
-사회복무요원 봉급 1,240,000원*1명*12월	14,880		
-사회복무요원 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-사회복무요원 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설 관리	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	880	880	0
○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	400		
동 차량관리	5,179	4,379	800

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,179	4,379	800
02 공공운영비	5,179	4,379	800
○공공요금 및 제세	2,179		
-자동차보험료(4종 1톤 이하 화물차) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-자동차보험료(전기차) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-자동차세(4종 1톤 이하 화물차) 28,500원*1대*1회	29		
-자동차세(전기차) 150,000원*1대*1회	150		
○차량유지비	3,000		
-소형화물차량 2,000,000원*1대	2,000		
-전기차량 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	66,394	52,639	13,755
청사 유지 보수	66,394	48,639	17,755
201 일반운영비	66,394	48,639	17,755
01 사무관리비	16,946	16,191	755
○쓰레기종량제봉투구입 2,070원*2개*250일	1,035		
○청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 300,000원*12회	3,600		
○동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000원*2회	600		
○동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29) 140,000원*12월	1,680		
○전기안전관리 대행수수료(계약전력275KW) 220,000원*12회	2,640		
○개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 220,000원*12월	2,640		
○무인당직시스템 운영비 99,000원*12월	1,188		
○승강기 유지보수 대행료 170,000원*12월	2,040		
○승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
○승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
○정수기 렌탈비 113,300원*12월	1,360		
02 공공운영비	49,448	32,448	17,000
○공공요금 및 제세	39,448		
-동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
○시설장비유지비(소규모 수선비 등)	10,000		
행정운영경비(반송2동)	88,840	102,056	△13,216
기본경비	88,840	102,056	△13,216
기본경비	88,840	102,056	△13,216
201 일반운영비	35,100	32,880	2,220
01 사무관리비	26,700	24,480	2,220
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5회*12월	12,000		
○예찰활동 및 복구활동용 우의 구입 30,000원*12개	360		
○민방위 훈련용 응급키트 구입 30,000원*10개	300		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류)	8,400		
202 여비	42,000	52,416	△10,416
01 국내여비	42,000	52,416	△10,416
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*50%	42,000		
203 업무추진비	11,740	11,760	△20
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	360,523	347,129	13,394
재송1동 사업경비	288,081	250,461	37,620
지방행정 기초사무수행	235,943	187,943	48,000
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	196,100	149,120	46,980
301 일반보전금	196,100	149,120	46,980
07 통장・이장・반장활동보상금	196,100	149,120	46,980
○통반장수당활동비	196,100		
-통장수당 400,000원*30명*12월	144,000		
-통장상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
-통장회의 참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
-반장활동보상금 50,000원*274명	13,700		
주민등록・인감 등 민원처리	27,099	26,079	1,020
201 일반운영비	9,564	10,344	△780
01 사무관리비	9,564	10,344	△780
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 420,000원*12월	5,040		
○통합민원발급기 소모품 구입 380,000원*3대*3회	3,420		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○신용카드 가맹점 후취정산 수수료 12,000원*12월	144		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○사회복무요원	17,535		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	874	874	0
201 일반운영비	874	874	0
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크청소 110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	654	654	0
○비상급수시설 전기요금 42,000원*1개소*12월	504		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 차량관리	5,870	5,870	0
201 일반운영비	5,870	5,870	0
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	3,370		
-자동차보험료(화물소형) 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차보험료(전기차) 1,900,000원*1대	1,900		
-자동차세(화물소형) 30,000원*1대	30		
-자동차세(전기차) 100,000원*1대	100		
-자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	52,138	62,518	△10,380
청사 유지 보수	52,138	49,318	2,820
201 일반운영비	52,138	49,318	2,820
01 사무관리비	15,610	15,190	420
○일반수용비	15,610		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 180,000원*12월	2,160		
-청소장비 구입 180,000원*2회	360		
-냉온정수기 렌탈 및 관리비용 500,000원*6대	3,000		
-동사 물탱크 청소 385,000원*2회	770		
-무인당직시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
-방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기유지보수 대행료 220,000원*12월	2,640		
-동사 방역 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	36,528	34,128	2,400
○공공요금 및 제세	31,228		
-동사 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
-동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
-상하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-범죄예방시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	5,300		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
-행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
행정운영경비(재송1동)	72,442	96,668	△24,226
기본경비	72,442	96,668	△24,226
기본경비	72,442	96,668	△24,226
201 일반운영비	30,360	29,340	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	24,192	22,848	1,344
01 국내여비	24,192	22,848	1,344
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월*40%	24,192		
203 업무추진비	11,430	12,180	△750
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○동장 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,460	32,300	△25,840
01 자산및물품취득비	6,460	32,300	△25,840
○직원용 의자	240		
○소회의실 방송장비	6,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	463,959	450,169	13,790
재송2동 사업경비	391,367	376,801	14,566
지방행정 기초사무수행	322,172	275,053	47,119
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	280,920	228,680	52,240
301 일반보전금	280,920	228,680	52,240
07 통장・이장・반장활동보상금	280,920	228,680	52,240
○통반장 수당 및 활동비	280,920		
-통장수당 400,000원*44명*12월	211,200		
-통장상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
-통장회의 참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
-반장활동 보상금 25,000원*268명*2회	13,400		
주민등록・인감 등 민원처리	28,594	33,915	△5,321
201 일반운영비	11,059	11,280	△221
01 사무관리비	11,059	11,280	△221
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월*97%	5,820		
○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*2대*3회*97%	2,910		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 160,000원*12월*97%	1,863		
○인증기 리본 구입 20,000원*12월*97%	233		
○신용카드 수수료 20,000원*12월*97%	233		
301 일반보전금	17,535	14,535	3,000
10 사회복무요원보상금	17,535	14,535	3,000
○사회복무요원	17,535		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
비상급수시설관리	758	758	0
201 일반운영비	758	758	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*1개소*2회	200		
02 공공운영비	558	558	0
○비상급수시설 전기요금 34,000원*1개소*12월	408		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
동 차량관리	5,900	5,700	200
201 일반운영비	5,900	5,700	200
02 공공운영비	5,900	5,700	200
○공공요금 및 제세	3,400		
-자동차보험료(소형화물,복지업무차량) 1,600,000원*2	3,200		
-자동차세(소형화물,복지업무차량) 100,000원*2대	200		
○차량선박비	2,500		
-차량 유지비(화물)	2,000		
-차량 유지비(전기)	500		
청사관리	69,195	101,748	△32,553
청사 유지 보수	35,386	38,012	△2,626
201 일반운영비	35,386	32,962	2,424
01 사무관리비	12,888	12,484	404
○일반수용비	12,888		
-무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리비 100,000원*12월	1,200		
-소방정밀점검 150,000원*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
-청소관련용품 구입 150,000원*12월*0.92	1,656		
-화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 180,000원*12월*0.92	1,988		
-냉온수기 렌탈비 56,000원*5대*12월	3,360		
-비데 렌탈비 21,900원*2대*12월	526		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	22,498	20,478	2,020
○공공요금 및 제세	14,498		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 180,000원*1회	180		
-동사 정화조 청소 250,000원*1개소	250		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 270,000원*6월	1,620		
-석면공기질 농도검사 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	8,000		
-동사유지비	3,000		
-제3종시설물 정기점검 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비디오 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
주민복지시설 운영	33,809	63,736	△29,927
101 인건비	18,905	19,036	△131
04 기간제근로자등보수	18,905	19,036	△131
○한빛문화센터 관리	18,905		
-보수 90,640원*1명*181일	16,406		
-국민연금보험부담금 16,406,000원*4.5%	739		
-국민건강보험부담금 16,406,000원*3.545%	582		
-고용보험부담금 16,406,000원*1.75%	288		
-산재보험부담금 16,406,000원*1%	165		
-노인장기요양보험부담금 582,000원*12.81%	75		
-복지포인트 350,000원*1회	350		
-상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	14,904	17,450	△2,546
01 사무관리비	5,174	5,940	△766
○일반수용비	5,174		
-소방정밀점검 88,000원*12월	1,056		
-청소용품(화장실 휴지 등) 구입 140,000원*12월	1,680		
-냉온수기 렌탈비 40,000원*2대*12월	960		
-무인당직시스템 운영비 80,000원*12월	960		
-쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	9,730	11,510	△1,780
○공공요금 및 제세	8,290		
-전기요금(50㎾) 500,000원*12월	6,000		
-수도요금 200,000원*6회	1,200		
-인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
-정화조 청소 250,000원*1개소	250		
○시설장비유지비	1,440		
-한빛문화센터 유지비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(재송2동)	72,592	73,368	△776
기본경비	72,592	73,368	△776
기본경비	72,592	73,368	△776
201 일반운영비	27,180	26,160	1,020
01 사무관리비	19,380	18,360	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 650,000원*12월	7,800		
202 여비	35,112	36,288	△1,176
01 국내여비	35,112	36,288	△1,176
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*55%	35,112		
203 업무추진비	10,300	10,920	△620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		